

**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  | \$633.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

0001809

**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/NOV/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8182795980         | \$975,326.51   | \$49,985.97          |
| CLABE Interbancaria               | 002375701352217654 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| CONTRATO                                | 8182795980 |                    |
| Saldo Anterior                          |            | \$975,326.51       |
| ( + ) 39 Depósitos                      |            | \$275,393.74       |
| ( - ) 3 Retiros                         |            | \$1,200,734.28     |
| <b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b> |            | <b>\$49,985.97</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$995,616.49 |
| Días Transcurridos | 30           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 5221765

**RETIROS**
**\$1,200,734.28**
**DEPOSITOS**
**\$275,393.74**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                   |         |           | 975,326.51 |
| 03 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO           |         |           |            |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                           |         |           |            |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                              |         | 2,091.00  |            |
| 03 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS                |         |           |            |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                           |         |           |            |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                              |         | 1,867.00  |            |
| 03 NOV | TRASPASO REF 3414119858 AUT. 16540 SER BCA ELEC. |         |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                           |         |           |            |
|        | HORA 15:17 SUC 0519                              |         | 14,063.74 | 993,348.25 |
| 04 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN                    |         |           |            |

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

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 03:11 SUC 2472           |         | 1,167.00   |              |
| 04 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 03:11 SUC 2472           |         | 785.00     | 995,300.25   |
| 05 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 2,458.00   |              |
| 05 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 333.00     | 998,091.25   |
| 06 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 2,517.00   |              |
| 06 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 11,217.00  | 1,011,825.25 |
| 09 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 2,081.00   |              |
| 09 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 9,125.00   | 1,023,031.25 |
| 10 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:54 SUC 2472           |         | 7,783.00   |              |
| 10 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:54 SUC 2472           |         | 2,415.00   | 1,033,229.25 |
| 11 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 1,413.00   |              |
| 11 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 168,707.00 | 1,203,349.25 |
| 12 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 1,085.00   |              |
| 12 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 10,283.00  | 1,214,717.25 |
| 13 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:46 SUC 2472           |         | 2,099.00   |              |
| 13 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO                               | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:46 SUC 2472                    |         | 13,971.00 |              |
| 13 NOV | COMISION COBRADA Global Billing        |         |           |              |
|        | CAJA 0095 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 09:12 SUC 2864                    | 633.00  |           |              |
| 13 NOV | IVA POR COMISION COBRADA               |         |           |              |
|        | CAJA 0095 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 09:12 SUC 2864                    | 101.28  |           | 1,230,052.97 |
| 17 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
| 17 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 942.00    | 1,230,994.97 |
| 18 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 03:02 SUC 2472                    |         | 599.00    |              |
| 18 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 03:02 SUC 2472                    |         | 799.00    | 1,232,392.97 |
| 19 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
| 19 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 470.00    | 1,232,862.97 |
| 20 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 513.00    |              |
| 20 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         |           | 1,233,375.97 |
| 23 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
| 23 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 829.00    | 1,234,204.97 |
| 24 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
| 24 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:56 SUC 2472                    |         | 240.00    | 1,234,444.97 |
| 25 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 652.00    |              |
| 25 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         |           | 1,235,096.97 |
| 26 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 1,854.00  |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

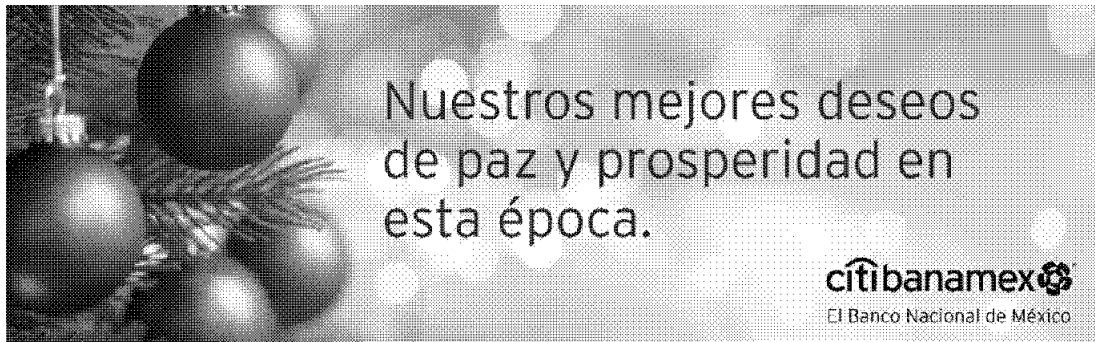
| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|--------------|-----------|--------------|
| 26 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472   |              | 613.00    | 1,237,563.97 |
| 27 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO   |              |           |              |
| 27 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472   |              | 240.00    |              |
| 27 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085900933274333208 REF. 0271120 TRASPASO CUENTAS PROPIAS MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 10:05 SUC 0519 | 1,200,000.00 |           | 37,803.97    |
| 30 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472  |              | 2,582.00  |              |
| 30 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472   |              | 9,600.00  | 49,985.97    |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 633.00



**SEAPAL VALLARTA**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|BBB345EF-2030-4B2A-AEAE-180798F18019|2020-12-02T04:04:01|CEC961028A98|lr8nOkeTgWr/o6j+WcjZEkdWLD8bdc2rIaqYoKUBZjTqfHgrtcHCJ88XGEV1gHmN7Fro3nsZm70156WofO9HLdrdj4vZGcyaUs7R0+up+1eylCtOq5AZrYvQNo1J7Djxlke2qikLlqpXrVlId1zfDB3CEncBdHcDq3jSgDGDWR8W4arANRktRhCSQQHPUHG8UDvTB2ElxsoSQtY7Vm3wvn1jvEbyOZu9kQ0/FTtmw7z9Z1MZeQoKeBLyD3V66X9++7IhdkqHF44V2ROBmfQVCD72bqG5iqOmyF6FUCWY2ooAFRHOTNLSGcasFSCsmDxOa/sPke+wHsys+pzKJ2Q==|00001000000407058485|L1Qf5nPGWqo4T+pAWETAVMDFVLLs/3I9HdIetH6CL/h76tiV5rWOH3EBcsWPLD9s8vnyPygag1vv29tXo0dE12sK7w2ICymuBcBQgWz7fGUsyk9DnW5W2xAWSXA6ep+UMmx2tPTRzun7aaMIsqLhkd52evTMKRbkbYgydHsTbpTi2kFd19Ganh3hRCHfwuUzIpphtyyc5C2XNv6tViyURaA7x3CEEq05IXaZ/+oz4VP1CpE0c8PNuLNL2kLzWfbt38eRr+qoD4ZDIPERq5A2D0hB0d1+W8OYucgUqWBNulFCAWkx4LLxcTiunbILnNsZD53UDGfpxLNQKkFcSw==|
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
lr8nOkeTgWr/o6j+WcjZEkdWLD8bdc2rIaqYoKUBZjTqfHgrtcHCJ88XGEV1gHmN7Fro3nsZm70156WofO9HLdrdj4vZGcyaUs7R0+up+1eylCtOq5AZrYvQNo1J7Djxlke2qikLlqpXrVlId1zfDB3CEncBdHcDq3jSgDGDWR8W4arANRktRhCSQQHPUHG8UDvTB2ElxsoSQtY7Vm3wvn1jvEbyOZu9kQ0/FTtmw7z9Z1MZeQoKeBLyD3V66X9++7IhdkqHF44V2ROBmfQVCD72bqG5iqOmyF6FUCWY2ooAFRHOTNLSGcasFSCsmDxOa/sPke+wHsys+pzKJ2Q==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
L1Qf5nPGWqo4T+pAWETAVMDFVLLs/3I9HdIetH6CL/h76tiV5rWOH3EBcsWPLD9s8vnyPygag1vv29tXo0dE12sK7w2ICymuBcBQgWz7fGUsyk9DnW5W2xAWSXA6ep+UMmx2tPTRzun7aaMIsqLhkd52evTMKRbkbYgydHsTbpTi2kFd19Ganh3hRCHfwuUzIpphtyyc5C2XNv6tViyURaA7x3CEEq05IXaZ/+oz4VP1CpE0c8PNuLNL2kLzWfbt38eRr+qoD4ZDIPERq5A2D0hB0d1+W8OYucgUqWBNulFCAWkx4LLxcTiunbILnNsZD53UDGfpxLNQKkFcSw==
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001010100818279598004                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-12-02                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-12-02T03:53:37                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-12-02T04:04:01                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | SAP1912175Y2                           |
| Nombre del Receptor            | SEAPAL VALLARTA                        |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | BBB345EF-2030-4B2A-AEAE-180798F18019   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

|                 |                                  |                |          |              |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
|                 |                                  |                |          | Subtotal     | \$633.00               |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1        | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$633.00 | Importe      | \$633.00               |

**IMPUESTOS**

|      |          |          |         |           |          |
|------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|      |          |          |         | Total IVA | \$101.28 |
| Base | \$633.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa      | 16%      |
|      |          |          |         | Importe   | \$101.28 |

**Total Importe | \$734.28**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

1 de diciembre de 2020

**Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SUA

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.









El Banco Nacional de México

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



# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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



El Banco Nacional de México

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

## Glosario de Abreviaturas

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

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

**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  | \$633.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

0001809

**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/NOV/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8182795980         | \$975,326.51   | \$49,985.97          |
| CLABE Interbancaria               | 002375701352217654 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| CONTRATO                                | 8182795980 |                    |
| Saldo Anterior                          |            | \$975,326.51       |
| ( + ) 39 Depósitos                      |            | \$275,393.74       |
| ( - ) 3 Retiros                         |            | \$1,200,734.28     |
| <b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b> |            | <b>\$49,985.97</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$995,616.49 |
| Días Transcurridos | 30           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 5221765

**RETIROS**
**\$1,200,734.28**
**DEPOSITOS**
**\$275,393.74**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                   |         |           | 975,326.51 |
| 03 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO           |         |           |            |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                           |         |           |            |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                              |         | 2,091.00  |            |
| 03 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS                |         |           |            |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                           |         |           |            |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                              |         | 1,867.00  |            |
| 03 NOV | TRASPASO REF 3414119858 AUT. 16540 SER BCA ELEC. |         |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                           |         |           |            |
|        | HORA 15:17 SUC 0519                              |         | 14,063.74 | 993,348.25 |
| 04 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN                    |         |           |            |

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

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 03:11 SUC 2472           |         | 1,167.00   |              |
| 04 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 03:11 SUC 2472           |         | 785.00     | 995,300.25   |
| 05 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 2,458.00   |              |
| 05 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 333.00     | 998,091.25   |
| 06 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 2,517.00   |              |
| 06 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 11,217.00  | 1,011,825.25 |
| 09 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 2,081.00   |              |
| 09 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 9,125.00   | 1,023,031.25 |
| 10 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:54 SUC 2472           |         | 7,783.00   |              |
| 10 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:54 SUC 2472           |         | 2,415.00   | 1,033,229.25 |
| 11 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 1,413.00   |              |
| 11 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 168,707.00 | 1,203,349.25 |
| 12 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 1,085.00   |              |
| 12 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |         | 10,283.00  | 1,214,717.25 |
| 13 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |         |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |         |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |         |            |              |
|        | HORA 02:46 SUC 2472           |         | 2,099.00   |              |
| 13 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |         |            |              |
|        | OTROS                         |         |            |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO                               | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:46 SUC 2472                    |         | 13,971.00 |              |
| 13 NOV | COMISION COBRADA Global Billing        |         |           |              |
|        | CAJA 0095 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 09:12 SUC 2864                    | 633.00  |           |              |
| 13 NOV | IVA POR COMISION COBRADA               |         |           |              |
|        | CAJA 0095 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 09:12 SUC 2864                    | 101.28  |           | 1,230,052.97 |
| 17 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
| 17 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 942.00    | 1,230,994.97 |
| 18 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 03:02 SUC 2472                    |         | 599.00    |              |
| 18 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 03:02 SUC 2472                    |         | 799.00    | 1,232,392.97 |
| 19 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
| 19 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 470.00    | 1,232,862.97 |
| 20 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 513.00    |              |
| 20 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         |           | 1,233,375.97 |
| 23 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
| 23 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 829.00    | 1,234,204.97 |
| 24 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
| 24 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:56 SUC 2472                    |         | 240.00    | 1,234,444.97 |
| 25 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 652.00    |              |
| 25 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS      |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         |           | 1,235,096.97 |
| 26 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                 |         |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                    |         | 1,854.00  |              |

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

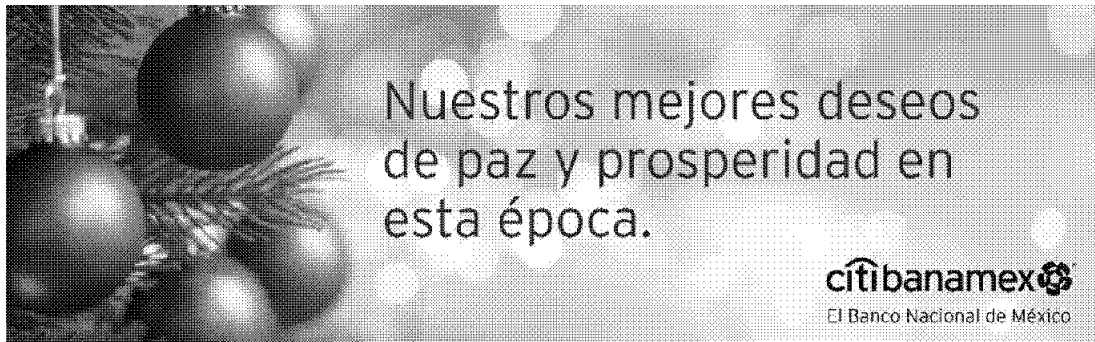
| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|--------------|-----------|--------------|
| 26 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472   |              | 613.00    | 1,237,563.97 |
| 27 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO   |              |           |              |
| 27 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472   |              | 240.00    |              |
| 27 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085900933274333208 REF. 0271120 TRASPASO CUENTAS PROPIAS MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 10:05 SUC 0519 | 1,200,000.00 |           | 37,803.97    |
| 30 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472  |              | 2,582.00  |              |
| 30 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS<br>CAJA 0090 AUT 00000000<br>HORA 02:30 SUC 2472   |              | 9,600.00  | 49,985.97    |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 633.00



**SEAPAL VALLARTA**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|BBB345EF-2030-4B2A-AEAE-180798F18019|2020-12-02T04:04:01|CEC961028A98|lr8nOkeTgWr/o6j+WcjZEkdWLD8bdc2rIaqYoKUBZjTqfHgrtcHCJ88XGEV1gHmN7Fro3nsZm70156WofO9HLdrdj4vZGcyaUs7R0+up+1eylCtOq5AZrYvQNo1J7Djxlke2qikLlqpXrVlId1zfDB3CEncBdHcDq3jSgDGDWR8W4arANRktRhCSQQHPUHG8UDvTB2ElxsoSQtY7Vm3wvn1jvEbyOZu9kQ0/FTtmw7z9Z1MZeQoKeBLyD3V66X9++7IhdkqHF44V2ROBmfQVCD72bqG5iqOmyF6FUCWY2ooAFRHOTNLSGcasFSCsmDxOa/sPke+wHsys+pzKJ2Q==|00001000000407058485|L1Qf5nPGWqo4T+pAWETAVMDFVLLs/3I9HdIetH6CL/h76tiV5rWOH3EBcsWPLD9s8vnyPygag1vv29tXo0dE12sK7w2ICymuBcBQgWz7fGUsyk9DnW5W2xAWMSXA6ep+UMmx2tPTRzuN7aaMIsqLhkd52evTMKRbkbYgYdHsTbpTi2kFd19Ganh3hRCHfwUzIpphtyyc5C2XNv6tViYURaA7x3CEEq05IXaZ/+oz4VP1CpE0c8PNuLNL2kLzWfbt38eRr+qoD4ZDIPERq5A2D0hB0d1+W8OYucgUqWBNulFCAWkx4LLxcTiunbILnNsZD53UDGfpxLNQKkFcSw==|
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
lr8nOkeTgWr/o6j+WcjZEkdWLD8bdc2rIaqYoKUBZjTqfHgrtcHCJ88XGEV1gHmN7Fro3nsZm70156WofO9HLdrdj4vZGcyaUs7R0+up+1eylCtOq5AZrYvQNo1J7Djxlke2qikLlqpXrVlId1zfDB3CEncBdHcDq3jSgDGDWR8W4arANRktRhCSQQHPUHG8UDvTB2ElxsoSQtY7Vm3wvn1jvEbyOZu9kQ0/FTtmw7z9Z1MZeQoKeBLyD3V66X9++7IhdkqHF44V2ROBmfQVCD72bqG5iqOmyF6FUCWY2ooAFRHOTNLSGcasFSCsmDxOa/sPke+wHsys+pzKJ2Q==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
L1Qf5nPGWqo4T+pAWETAVMDFVLLs/3I9HdIetH6CL/h76tiV5rWOH3EBcsWPLD9s8vnyPygag1vv29tXo0dE12sK7w2ICymuBcBQgWz7fGUsyk9DnW5W2xAWMSXA6ep+UMmx2tPTRzuN7aaMIsqLhkd52evTMKRbkbYgYdHsTbpTi2kFd19Ganh3hRCHfwUzIpphtyyc5C2XNv6tViYURaA7x3CEEq05IXaZ/+oz4VP1CpE0c8PNuLNL2kLzWfbt38eRr+qoD4ZDIPERq5A2D0hB0d1+W8OYucgUqWBNulFCAWkx4LLxcTiunbILnNsZD53UDGfpxLNQKkFcSw==
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001010100818279598004                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-12-02                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-12-02T03:53:37                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-12-02T04:04:01                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | SAP1912175Y2                           |
| Nombre del Receptor            | SEAPAL VALLARTA                        |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | BBB345EF-2030-4B2A-AEAE-180798F18019   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

|                 |                                  |                |          |              |                        |          |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|----------|
|                 |                                  |                |          |              | Subtotal               | \$633.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1        | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |          |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$633.00 | Importe      | \$633.00               |          |

**IMPUESTOS**

|      |          |          |         |      |           |                  |
|------|----------|----------|---------|------|-----------|------------------|
|      |          |          |         |      | Total IVA | \$101.28         |
| Base | \$633.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16%       | Importe \$101.28 |

**Total Importe \$734.28**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



1 de diciembre de 2020

**Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SUA

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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



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



El Banco Nacional de México

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

## Glosario de Abreviaturas

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

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



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0115275539                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C            | SAP1912175Y2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152755394           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 28,347.81    |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.24         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 28,347.57 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 28,347.57 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.24      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 28,347.81 |
| Saldo de Operación Final             |   | 28,347.81 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                       |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.24   | 28,347.81 | 28,347.81   |

-----

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



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991   |

**Total de Movimientos**

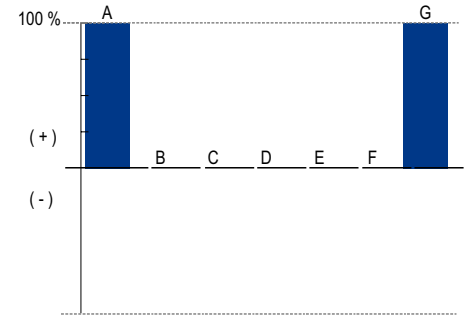
---

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

| Concepto               | Cantidad  | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 28,347.57 | 99.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.24      | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.24      | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00      | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00      | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 28,347.81 | 100.00%    | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991   |

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



**Folio Fiscal:**

45502230-A60B-4744-9351-324C00985C23

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

H9TBjf4dIBUaKN1283E9MavxYNXlxt/ui8+JBeHSaTI/HZqQ9t6CP5ytpGjbtjuZNs8+qVggKmDGrlZtyT47bpx1vXc1u  
so9dn2+DHOep5TOBraxasHwx+7AjVvISMuglFQ/ZJ4svd1+VTSuszvUU6g3R7Xe82hJDYp9JJSokqLW+lhu9dvs58  
Vao7ndAkV9sHL98pdvYjWYODuCIHHzPEC24IVUYQAF0rZ2e1n+YbZkL3AnPPMG/O35dk0hQ8gHpSpgXpe8BQ9o  
Atjgn9b95rSwdfmUJEZcYHwscEBt7ZhJsoBLv4RXB2OmmI8yRBecCw3pFex9Ubf47jDC2IBVYA==

**Sello SAT**

ySucQcYIwCwGPFf1fHrrz4ROYJA+PZHN9ijLFg4mZyno1SSfGVPwG7mnB6kFtSQojs+ePPTG1/PaFzcDGmUShj5k  
BPucX9e3tc8u8+W6Ay/6+cjltmDJoc0HF0ZK8UHc3O11TCfN1c1u9xScLRQfPd7RsMjT1NuR+oBrmewX2kn5JpRjo1  
8Uy34xARAYU+QT6raHAL+BOmO0WIXWvZ08HUFVOV+3qHOtpo6Gy/3ZYoaA3aLK4SAoeahY4WcmMAEHmmGd  
zp9/pr+0Zo/sGtKxua3iQAfiH4O7qzIRAdzs5hEYohi53kSKoU5pPRnliWrEeVya8LmKqzdns0FdeZVCEgw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:54:40

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

||1.1|45502230-A60B-4744-9351-324C00985C23|2020-12-01T03:54:40|H9TBjf4dIBUaKN1283E9MavxYNXlxt/ui8+J  
BeHSaTI/HZqQ9t6CP5ytpGjbtjuZNs8+qVggKmDGrlZtyT47bpx1vXc1uso9dn2+DHOep5TOBraxasHwx+7AjVvISMug  
lFQ/ZJ4svd1+VTSuszvUU6g3R7Xe82hJDYp9JJSokqLW+lhu9dvs58Vao7ndAkV9sHL98pdvYjWYODuCIHHzPEC24I  
VUYQAF0rZ2e1n+YbZkL3AnPPMG/O35dk0hQ8gHpSpgXpe8BQ9oAtjgn9b95rSwdfmUJEZcYHwscEBt7ZhJsoBLv4  
RXB2OmmI8yRBecCw3pFex9Ubf47jDC2IBVYA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33:24

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| Días del Periodo | 30                           |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Contrato  | 2050967025                   |
| Cuenta Asociada  | 0115275679                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C.           | SAP1912175Y2                 |

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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BBVAGOB NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 258,339           | 51.066247        | 13,192,403.18    | 283,595           | 51.210542        | 14,523,053.65    | 14,327,450.29  | 50.316930      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 13,192,403.18    |                   |                  | 14,523,053.65    |                |                |            |

**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.28% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.28% |

(+) 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**

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

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TITULOS | PRECIOS POR TITULO | IMPORTE      | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------|------------------|----------------|------|
| 05/NOV             | 05/NOV               | COMPRA            | 25,256  | 51.076599          | 1,289,990.58 | 283,595          | 14,485,068.09  | 0.00 |

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

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

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

Posición al Cierre del periodo

| FONDO DE INVERSIÓN | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       |
|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| BBVAGOB NC         | 283,595 | 253423.74                 | 1.77% |

**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**

94E26434-2DBA-45C9-BD60-7533257A5FBA

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

bCf4I9LsIY5DMu3lsqJnrXxSBHj7JWm3cQjetbaQy9eVeGHfdnSm/nEqqAgfAN+OS8FKQIU/APz+eNSLsKzwtvIcdNwPuXfRm3gd/hwMdZK5CKNfJvxiiB567Maqc9ujat/5QxJGTjZA9K0qpFy1kokmpCtXzS/iro7m0pDgxHA/oNN1CZhjoy+4KYzGrq21bQcTVuvSXYeDOVR1wl+2fPhw7Camcp5xkq7Mtx2MI6yMZ9K8ayljQ/8wGi3c6zObLJBO5MdXnD58QLmn6JL/4/vXSrSmaA4MjfGLZKI6qTIAgDd0v6FLOkO9AqTUVL1R/Cue6OJGARI/4REYgQlGdA==

**Sello del SAT:**

wMaHEcg4luHmTdSgK5EFhgwxORFRQgH68G/QuBjF3QcDkJuRSacpSjiSuFJ2vDEkQpFiUbETNXtkPnJKRmC2JfwCbgRy7HkXpRU2CBjFjZW5AZmO0yUHzyeGWL+FMzhRt5WxQ8ttyxNixQNmQuENQvuXFRQqUMfs0IKj5Wh/eKJyVT4Md6hvkpGDCKrMOQeRiKWd6JLn4qXfivmw7y6STdc8kUJ2SaqYokC3xCl2EzY/jPnaDmdl/YpUHQ+H1EIWfmpvVlvLxZHWurSVNKCA0NY6zk7rYWzVJx8+yLVk3wBE1K7F9bVdMvh+XiRpm1dcRZs5KlbRZRrx67r2EsLHgQ==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-12-01T04:36:43

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

||1.1|94E26434-2DBA-45C9-BD60-7533257A5FBA|2020-12-01T04:36:43|bCf4I9LsIY5DMu3lsqJnrXxSBHj7JWm3cQjetbaQy9eVeGHfdnSm/nEqqAgfAN+OS8FKQIU/APz+eNSLsKzwtvIcdNwPuXfRm3gd/hwMdZK5CKNfJvxiiB567Maqc9ujat/5QxJGTjZA9K0qpFy1kokmpCtXzS/iro7m0pDgxHA/oNN1CZhjoy+4KYzGrq21bQcTVuvSXYeDOVR1wl+2fPhw7Camcp5xkq7Mtx2MI6yMZ9K8ayljQ/8wGi3c6zObLJBO5MdXnD58QLmn6JL/4/vXSrSmaA4MjfGLZKI6qTIAgDd0v6FLOkO9AqTUVL1R/Cue6OJGARI/4REYgQlGdA==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Diciembre del 2020 a las 03:58:13

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

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



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

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

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

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

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

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

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



SISTEMA DE 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 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0445594790                   |
| No. de Cliente   | 17918425                     |
| R.F.C            | SSA780708NT6                 |
| No. Cuenta CLABE | 012375004455947903           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,274,860.75 |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 5        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 3,608,608.84 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 3,608,608.84 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 203 | 4,948,757.01 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2   | 7,500,000.00 |
| Saldo Final (+)                      |     | 1,057,365.85 |
| Saldo de Operación Final             |     | 1,057,365.85 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 30,000.00 | 3,638,608.84 | 3,608,608.84 |
|        |        | BNET 0149434399 Suministro de agua Ref. 0045355014 |            |        |           |              |              |
| 02/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                           |            |        | 18,340.00 |              |              |
|        |        | 0000001PAGO SERV AGUA OCT 2020 Ref. 0189913256 072 |            |        |           |              |              |

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

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



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |  |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|--------------|--------------|--|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |  |
|        |        | 00072375011120686506                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 8846APR2202011021111375039                                |            |        |           |              |              |  |
|        |        | AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART                  |            |        |           |              |              |  |
| 02/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO                                    |            |        | 2,320.00  | 3,659,268.84 | 3,608,608.84 |  |
|        |        | 13932404080 Ref. 0190038707 030                           |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00030375900001757005                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | BB139324008441  |            |        |           |              |              |  |
|        |        | MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY                                |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T09 TEF RECIBIDO BAJIO                                    |            |        | 22,278.00 |              |              |  |
|        |        | 6578008SEAPAL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 Ref. 2036106866 030 |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                   |            |        | 719.00    |              |              |  |
|        |        | 8786438Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190731600 127 |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00127180001574107888                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 201103012241971071I                                       |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                   |            |        | 3,351.00  |              |              |  |
|        |        | 8786431Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190731601 127 |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00127180001574107888                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 201103012241971082I                                       |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 854.00    |              |              |  |
|        |        | BNET 1108537577 PAGO AGUA Ref. 3386617210                 |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 29,607.00 |              |              |  |
|        |        | 0031120AGUA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0190962228 072  |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00072375008715328444                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 8846APR1202011031112992610                                |            |        |           |              |              |  |
|        |        | CONDOMINIO SERENA VALLARTA                                |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 750.00    |              |              |  |
|        |        | BNET 1108537577 PAGO MARIA MONTESO Ref. 3389570754        |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA                                  |            |        | 239.00    |              |              |  |
|        |        | 0000532Contrato 0000532 Ref. 0191152109 036               |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00036375500505961380                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 036INBU0311202060385250                                   |            |        |           |              |              |  |
|        |        | BELIVEKAN S. A. DE C. V.                                  |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA                                  |            |        | 1,952.00  |              |              |  |
|        |        | 0001718Contrato 1718 Ref. 0191152112 036                  |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00036375500505961380                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 036INBU0311202060385247                                   |            |        |           |              |              |  |
|        |        | BELIVEKAN S. A. DE C. V.                                  |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 4,592.00  |              |              |  |
|        |        | 00000014038595SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 0191277978 014 |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 00014180655017663063                                      |            |        |           |              |              |  |
|        |        | 2020110340014 HDH0000477498690                            |            |        |           |              |              |  |
|        |        | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C                  |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 55,220.00 |              |              |  |
|        |        | BNET 0450445657 0011481 Ref. 0061223019                   |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 29,933.00 |              |              |  |
|        |        | BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0067762007          |            |        |           |              |              |  |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 471.00    |              |              |  |
|        |        | BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0067762012          |            |        |           |              |              |  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0015312016  |            |        | 6,072.00  | 3,815,306.84 | 3,815,306.84 |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8781452Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0192114661 127<br>00127180001574107888<br>201104012244786714I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                 |            |        | 6,310.00  |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0039590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827   |            |        | 7,536.00  |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404   |            |        | 8,881.00  |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0135934737 Ref. 0044202007   |            |        | 1,037.34  |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0190138800 RECIBO 4 NOV Ref. 3484017093  |            |        | 279.00    |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108085897 PAGO SERVICIO OCT2 Ref. 0054076013  |            |        | 2,086.00  |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>00251940025194 Condominio Punta Iguan Ref. 0192622863 014<br>00014375655066930743<br>2020110440014 BET0000489021570<br>CONDOMINIO PUNTA IGUANA        |            |        | 31,533.00 |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0027596PROMLOCAR MORELIA 475 ESQ FVIL Ref. 0192889538 002<br>00002180021236947274<br>085902791744330900<br>PROMOTORA LOCAR SA DE CV                     |            |        | 471.00    |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0088851050  |            |        | 471.00    |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>00009580000958 Ref. 0192972349 072<br>00072375002825355992<br>8846APR2202011041114341997<br>GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE                     |            |        | 22,287.00 |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0002308Consumo de agua contrato 00023 Ref. 0193189010 044<br>00044375256007511477<br>2020110440044B36K0000021764009<br>STOREY RONALD FREDERICK LEWIS |            |        | 715.00    | 3,896,913.18 | 3,896,913.18 |
| 05/NOV | 05/NOV | T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK<br>0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2037126781 044   |            |        | 10,977.00 |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3158661cont. 0011178 Ref. 2037199124 072  |            |        | 471.00    |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8786415Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0193320690 127<br>00127180001574107888<br>201105012247393083I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                 |            |        | 1,563.00  |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0002177CONSUMO DE AGUA Ref. 0193451624 002  |            |        | 50,738.00 |              |              |

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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  |            |        |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00002375098400662042                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 085900572324331005  |            |        |            |              |              |
|        |        | CONDominio VILLA AGUAMARINA AC                            |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 7,437.00   |              |              |
|        |        | BNET 0105274044 1005466 Ref. 0090161009                   |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 471.00     |              |              |
|        |        | 0000260pago servicios SEAPAL Ref. 0193580542 072          |            |        |            |              |              |
|        |        | 00072375002153440702                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 7875APR1202011051114706572                                |            |        |            |              |              |
|        |        | IGNACIO JACOBO SALINAS                                    |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 1,083.00   |              |              |
|        |        | 0010849pago servicios seapal vallarta Ref. 0193584698 072 |            |        |            |              |              |
|        |        | 00072375002153440702                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 7875APR2202011051114709719                                |            |        |            |              |              |
|        |        | IGNACIO JACOBO SALINAS                                    |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 493.00     |              |              |
|        |        | BNET 0157496206 CONTRATO 1012466 Ref. 0018919106          |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 471.00     |              |              |
|        |        | AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTE00589039                 |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 40,787.00  |              |              |
|        |        | PTOVALL OCT 20 SERVICIO DE AG BMRCASH Ref.                |            |        |            |              |              |
|        |        | REFBNTE00460729   |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 27,320.00  |              |              |
|        |        | 0002116cta 2116 rivera molino Ref. 0193937508 072         |            |        |            |              |              |
|        |        | 00072375008877157142                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 8846APR2202011051114963760                                |            |        |            |              |              |
|        |        | CONDominio RIVERA MOLINO P EN C                           |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 5,921.00   |              |              |
|        |        | 030519433429197263 BMRCASH Ref. REFBNTE00413399           |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 471.00     |              |              |
|        |        | BNET 0480044393 fluvial Ref. 0042335042                   |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 6,905.00   |              |              |
|        |        | 0012684PAGO CONTRATO 0000842 Ref. 0194162168 072          |            |        |            |              |              |
|        |        | 00072375006530052379                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 8846APR1202011051115120661                                |            |        |            |              |              |
|        |        | DOLCE VITA SA DE CV                                       |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 503.00     |              |              |
|        |        | 0012685PAGO CONTRATO 0004846 Ref. 0194162170 072          |            |        |            |              |              |
|        |        | 00072375006530052379                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 8846APR2202011051115120671                                |            |        |            |              |              |
|        |        | DOLCE VITA SA DE CV                                       |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 377,334.00 |              |              |
|        |        | 5423729SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0194207511 014 |            |        |            |              |              |
|        |        | 00014375655031477273                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 2020110540014 BET0000454237290                            |            |        |            |              |              |
|        |        | PVD INVESTMENT S DE RL DE CV                              |            |        |            |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                  |            |        | 503.00     | 4,430,361.18 | 4,430,361.18 |
|        |        | 005112039164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0194386639 002 |            |        |            |              |              |
|        |        | 00002910462600496821                                      |            |        |            |              |              |
|        |        | 085903618814331006  |            |        |            |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA                            |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK                               |            |              | 632.00    |           |             |
|        |        | 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2038027364 044        |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |              | 1,309.00  |           |             |
|        |        | CUENTA: 0192930927 BNET Ref. 0085923009                   |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA                                  |            |              | 2,196.00  |           |             |
|        |        | 8781103Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0194691489 127 |            |              |           |           |             |
|        |        | 00127180001574107888                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | 2011060122500498411                                       |            |              |           |           |             |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK                              |            |              | 1,125.00  |           |             |
|        |        | 1106201agua Ref. 0194786592 044                           |            |              |           |           |             |
|        |        | 00044375032005209264                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | 2020110640044B36K0000021802066                            |            |              |           |           |             |
|        |        | INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI                            |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE                                 |            |              | 7,098.00  |           |             |
|        |        | 0001329contrato 1329 octubre 2020 Ref. 0194855041 072     |            |              |           |           |             |
|        |        | 00072375004408985088                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | 8846APR2202011061115534995                                |            |              |           |           |             |
|        |        | JOE JACKS PV SA DE CV                                     |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 83,804.00 |           |             |
|        |        | CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992                 |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 4,168.00  |           |             |
|        |        | CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608                 |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE                                 |            |              | 1,030.00  |           |             |
|        |        | 0611202REF 030521568729312229 Contrat Ref. 0195034765 072 |            |              |           |           |             |
|        |        | 00072375008114287018                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | 8846APR1202011061115664080                                |            |              |           |           |             |
|        |        | JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC                           |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK                              |            |              | 38,439.00 |           |             |
|        |        | 0000001Pago Sum. Agua ago/sept.2020 Ref. 0195087019 044   |            |              |           |           |             |
|        |        | 00044375032004379726                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | 2020110640044B36K0000021801814                            |            |              |           |           |             |
|        |        | VILLAS DEL COUNTRY AC                                     |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO                                |            |              | 476.00    |           |             |
|        |        | 0096635SEAPAL Ref. 0195124562 058                         |            |              |           |           |             |
|        |        | 00058375000002201050                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | 058-06/11/2020/06-141ZJ96635                              |            |              |           |           |             |
|        |        | VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V                  |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 4,500,000.00 |           |           |             |
|        |        | TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986     |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 82,234.00 |           |             |
|        |        | PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375       |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BAJIO                                   |            |              | 82,342.00 |           |             |
|        |        | 0061120pago seapal Ref. 0195341345 030                    |            |              |           |           |             |
|        |        | 00030375900007789844                                      |            |              |           |           |             |
|        |        | BB79314013038   |            |              |           |           |             |
|        |        | VI ADMINISTRADORA LAS TORRES                              |            |              |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 13,077.19 |           |             |
|        |        | SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652               |            |              |           |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>6635660ZOHO AGUA SEAPAL 061120 Ref. 0195629837 014<br>00014375655080665803<br>2020110640014 BET0000466356600<br>CONDOMINIO ZOHO SKIES AC        |            |        | 35,898.00 |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608  |            |        | 470.00    |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0061120Contrato 0039581 condomio plaz Ref. 0195791749 044<br>00044375032000394035<br>2020110640044B36K0000021845064<br>CONDOMINIO PLAZA MARINA |            |        | 63,394.00 | 348,053.37 | 348,053.37  |
| 07/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110868787 SEAPAL OCT2020 Ref. 0021102011  |            |        | 10,100.00 |            |             |
| 07/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>1012433Pago agua noviembre 2020 rio J Ref. 0196559768 021<br>00021320060215942966<br>HSBC082358<br>MARIBEL AVILA MORAN                               |            |        | 500.00    | 358,653.37 | 348,053.37  |
| 08/NOV | 09/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>34637OCT2020 8850 FOLIO:3340 Ref. *****4790  |            |        | 280.00    |            |             |
| 08/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN<br>64871958387 CONTRATO Ref. 0197234250 136<br>00136375079938100152<br>136-08/11/2020/08-0076487195<br>ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.  |            |        | 698.00    | 359,631.37 | 348,053.37  |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8786188Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0197569582 127<br>00127180001574107888<br>201109012256951233I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA           |            |        | 2,411.00  |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0091120CTO 1000096 MARIA RAFAELA CENT Ref. 0197720058 002<br>00002375701265639206<br>085902394190331405<br>MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV     |            |        | 240.00    |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBALIO<br>1337240Consumo Octubre 2020 Contrato Ref. 0197798973 030<br>00030375900002331459<br>BB133724008254<br>M & DB PARADISE SA DE CV                      |            |        | 3,899.00  |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER<br>Ref. 182800330  |            |        | 2,345.00  |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>00000540305178399291162 54 Ref. 0197895881 044<br>00044375032006261638<br>2020110740044B36K0000021851686<br>CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO      |            |        | 43,500.00 |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0201109pago agua cto 1011637 Ref. 0197977630 072  |            |        | 413.00    |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00072700005395893695<br>7279CP01202011091117842477<br>JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ   |            |        |           |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8647165pago contrato 12835 Ref. 0198196230 014<br>00014566655079259851<br>2020110940014 BET0000486471650<br>CONDO CR1275 AC                             |            |        | 1,330.00  |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8711620PAGO FACTURA 00OCT2020 Ref. 0198285377 014<br>00014691655068187294<br>2020110940014 BET0000487116200<br>COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI |            |        | 7,356.00  |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8747098CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0198329602 014<br>00014375655030555125<br>2020110940014 BET0000487470980<br>HYSTOCELL LABORATORIO SC         |            |        | 471.00    |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0305210030521047329250224 Ref. 0198512506 072<br>00072028002079213467<br>8846APR1202011091118193984<br>ICR SA DE CV                                       |            |        | 6,509.33  | 428,105.70 | 428,105.70  |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0038788Cuenta 38788 Ref. 0198878718 044<br>00044375256015588968<br>2020111040044B36L0000055273847<br>FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA                      |            |        | 370.00    |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8711132Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0198906650 127<br>00127180001574107888<br>201110012259861343I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                   |            |        | 874.00    |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0001547AGUA POTABLE OCT 20 Ref. 0198913538 072<br>00072375008204131472<br>8846APR2202011101118413424<br>JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA                        |            |        | 3,899.00  |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>NOV10 08:03 PRAC 6222 FOLIO:1279 Ref. *****4790  |            |        | 585.00    |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1518054231 AGUA Ref. 3992046024  |            |        | 709.00    |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9353477contrato 0002072 condo loft 26 Ref. 0199147386 014<br>00014375655068675747<br>2020111040014 BET0000493534770<br>ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC      |            |        | 1,729.00  |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9353476contrato 0039288 Ref. 0199147392 014<br>00014375655070751060<br>2020111040014 BET0000493534760   |            |        | 21,314.00 |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | CONDOMINIO ISLA 115 AC  |            |        |            |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219   |            |        | 2,086.00   |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219   |            |        | 2,801.00   |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0034346PAGO A CONVENIO CONTRATO 34346 Ref. 0199271066 002<br>00002320700812385001<br>085901319084331509 |            |        | 56,547.00  |            |             |
|        |        | CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA  |            |        |            |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>030521029429257227 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855  |            |        | 27,899.00  |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0162531607 SEAPAL Ref. 0016420021  |            |        | 22,019.00  |            |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0016420029  |            |        | 3,466.00   | 572,403.70 | 572,403.70  |
| 11/NOV | 11/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3256245contrato 0061984 local 504 Ref. 2039393602 072   |            |        | 471.00     |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3256246contrato 0061975 local 502 Ref. 2039393613 072   |            |        | 470.00     |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8716815Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100168758 127<br>00127180001574107888<br>2011110122623885861 |            |        | 427.00     |            |             |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA  |            |        |            |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0165056314 C11483 30oct Ref. 0083628019  |            |        | 108,168.00 |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0145833361 Serv agua oct Ref. 0087087015   |            |        | 123,973.40 |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |        | 233,763.00 |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |        | 328,936.00 |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0100510609 002<br>00002375000112180088<br>085902536520331609          |            |        | 460,488.00 |            |             |
|        |        | INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV  |            |        |            |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PGO CECYTEJ AGO Y SEPT P24 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075  |            |        | 413.00     |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740   |            |        | 296,995.00 |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740   |            |        | 53,820.00  |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740   |            |        | 23,460.00  |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 4092640631   |            |        | 614.00     |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER  |            |        | 133,447.00 |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 5753210HURAKENNA SEAPAL Ref. 0100832396 014<br>00014375655028694331<br>2020111140014 BET0000457532100<br>HURAKENNA SA DE CV   |            |        |          |              |              |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>58053840001271 Ref. 0100892660 014<br>00014375655046328702<br>2020111140014 BET0000458053840<br>OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R              |            |        | 1,228.00 |              |              |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0100900974 072<br>00072375008773342640<br>7875APR2202011111119674773<br>MARTHA ELVA PELAYO MORENO            |            |        | 2,879.00 |              |              |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0505834030521731729336282 Ref. 0100934083 072<br>00072375001675176568<br>7279CP05202011111119695634<br>ARNULFO ORTEGA CONTRERAS                         |            |        | 3,469.00 |              |              |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1111202Pago servicio Noviembre 2020 Ref. 0100997065 072<br>00072375006530187626<br>7875APR2202011111119737747<br>OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV |            |        | 2,231.00 | 2,347,656.10 | 2,347,656.10 |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8711884Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0101397554 127<br>00127180001574107888<br>201112012265102556I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                 |            |        | 2,764.00 |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 4160047048   |            |        | 471.00   |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132   |            |        | 1,412.00 |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132   |            |        | 1,412.00 |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132   |            |        | 1,412.00 |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132   |            |        | 6,038.00 |              |              |
| 12/NOV | 13/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 70065130996   |            |        | 1,300.00 |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000194Pago Seapal Octubre 2020 Ref. 0101796022 072<br>00072375002170197290<br>7875APR2202011121120287081<br>LORENA GUTIERREZ MOGUEL                    |            |        | 657.00   |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000195Pago Oficina Seapal Octubre 20 Ref. 0101802929 072<br>00072580010433137800<br>7875APR2202011121120292143   |            |        | 250.00   |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | LORENA GUTIERREZ MOGUEL   |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |              | 129,604.00 |              |              |
|        |        | BNET 0445818109 seapal 0012650 Vil Ref. 0051289009  |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |              | 208,265.00 |              |              |
|        |        | BNET 0445818109 0025470 Htl Seapal Ref. 0051289015  |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |              | 319,029.00 |              |              |
|        |        | BNET 0105882346 CONTRATO3123 OCT20 Ref. 0029021007  |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX  |            |              | 8,984.00   |              |              |
|        |        | 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0102114003 002<br>00002375477300008518<br>085902422604331702<br>LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV                          |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE  |            |              | 471.00     |              |              |
|        |        | 0003228Agu potab Vallarta Oct2020 con Ref. 0102199404 072<br>00072320005520066826<br>8846APR2202011121120553135<br>CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO   |            |              | 829.00     |              |              |
|        |        | CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546  |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO   |            |              | 829.00     |              |              |
|        |        | CONTRATO 7397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546  |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO   |            |              | 470.00     |              |              |
|        |        | CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546  |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO   |            |              | 3,928.00   |              |              |
|        |        | 0062483PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0102235992 058<br>00058375000001615773<br>058-12/11/2020/12-141ZP62483<br>OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.     |            |              |            |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE  |            |              | 963.00     | 3,036,744.10 | 3,035,444.10 |
|        |        | 3340180PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0102552522 072<br>00072180010953602066<br>8846APR2202011121120797954<br>FGR R49 810 OPERATIVA 2020                |            |              |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA   |            |              | 1,533.00   |              |              |
|        |        | 8716892Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0103099044 127<br>00127180001574107888<br>2011130122679109121<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                    |            |              |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |              | 239.00     |              |              |
|        |        | BNET 1510080091 AGUA CASA Ref. 4257993076   |            |              |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |              | 239.00     |              |              |
|        |        | BNET 0100600261 030520849429256231 Ref. 0032394016  |            |              |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 3,000,000.00 |            |              |              |
|        |        | TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986   |            |              |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE  |            |              | 6,200.00   |              |              |
|        |        | 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0104093082 072<br>00072560008223988738<br>8846APR1202011131121968705<br>PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC                            |            |              |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER  |            |              | 47,041.00  |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 9238080REF030520784629254296 MED42076 Ref. 0104099614 014<br>00014375655068746485<br>2020111340014 BET0000492380800<br>IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV               |            |        |           |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1807731pago seapal periodo oct 20 Ref. 0104154065 072<br>00072375005305511884<br>8846APR1202011131122018190<br>MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES |            |        | 6,105.00  |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 118837   |            |        | 679.00    |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0305207898000999370020201112 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134  |            |        | 99,937.00 |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |        | 42,949.00 |            |             |
| 13/NOV | 17/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>NOV13 15:34 MEXICO   |            |        | 37,789.00 |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CONTRATO 1017464 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372   |            |        | 55,394.00 | 334,849.10 | 297,060.10  |
| 14/NOV | 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198640939 SEAPAL NOVIEMBRE Ref. 0069269068  |            |        | 1,653.00  | 336,502.10 | 297,060.10  |
| 16/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1007482CONTRATO 1007482 ADELAIDA IBAR Ref. 0107381778 014<br>00014320605932470769<br>2020111740014SNET0000423905550<br>SERGIO CURIEL NUNEZ      |            |        | 962.30    | 337,464.40 | 297,060.10  |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8716595Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0108170487 127<br>00127180001574107888<br>201117012279006015I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA           |            |        | 239.00    |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8716591Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0108170488 127<br>00127180001574107888<br>201117012279006030I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA           |            |        | 320.00    |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0108246191 014<br>00014375655002617334<br>2020111740014 BET0000430058280<br>OPERADORA MOCALI SA DE CV            |            |        | 3,688.00  |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0108246192 014<br>00014375655002617334<br>2020111740014 BET0000430058260<br>OPERADORA MOCALI SA DE CV            |            |        | 4,354.00  |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>3065167contrato 0505729 Ref. 0108318965 014<br>00014375655042474469<br>2020111740014 BET0000430651670   |            |        | 471.00    |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>3065166contrato 0051159 Ref. 0108318967 014<br>00014375655042474469<br>2020111740014 BET0000430651660<br>ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE         |            |        | 1,868.00   |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357  |            |        | 6,716.00   |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161999982 030521586829312246 Ref. 0010499025  |            |        | 471.00     |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0184262883 SIAPAL vallarta no Ref. 0093180056  |            |        | 962.00     |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>3488487CONTRATO 3458 Ref. 0108787357 014<br>00014375655074889831<br>2020111740014 BET0000434884870<br>SANTA BARBARA SHORES AC                             |            |        | 7,249.00   |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0025810PAGO AGUA CONDOMINIO V CONCHAS Ref. 0108861005<br>044<br>00044375032007563348<br>2020111740044B36K0000022099064<br>CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC |            |        | 21,276.21  |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963  |            |        | 100,857.00 |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0112174112174 Ref. 0108995358 044<br>00044028130024245843<br>2020111740044DISP0000000033749<br>ICR SA DE CV  |            |        | 6,509.33   |            |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5735178PAGO NOV 2020 CONTRATO 1016592 Ref. 0109136153 014<br>00014375605688382952<br>2020111740014SNET0000437963860<br>JOEL CEJA RAMIREZ                  |            |        | 471.00     | 492,915.94 | 492,915.94  |
| 18/NOV | 19/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>NOV18 13:33 MEXICO   |            |        | 72,489.00  |            |             |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0181120pago de agua periodo Ago Sep 2 Ref. 0110521930 072<br>00072375004358950354<br>7279CP02202011181126192907<br>ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ                  |            |        | 239.00     |            |             |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0110655870 072<br>00072375010407077538<br>7875APR1202011181126272320<br>OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE   |            |        | 863.00     | 566,506.94 | 494,017.94  |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8716219Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0110870282 127<br>00127180001574107888  |            |        | 1,111.00   |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 201119012285731593I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA  |            |        |           |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0035312017   |            |        | 6,901.00  |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000064ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0110948477 014<br>00014180655048488097<br>2020111940014 HDH0000453120700<br>CABLEVISION RED SA DE CV  |            |        | 470.00    |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000070ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0110948500 014<br>00014180655048488097<br>2020111940014 HDH0000453120820<br>CABLEVISION RED SA DE CV  |            |        | 763.00    |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000065ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0110948501 014<br>00014180655048488097<br>2020111940014 HDH0000453120720<br>CABLEVISION RED SA DE CV  |            |        | 471.00    |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0075949007   |            |        | 2,127.00  |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA<br>0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0111305290 036<br>00036320500084067446<br>036INBU1911202061053744<br>PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V. |            |        | 27,953.00 |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0000903CONTRATO 1010718 Ref. 0111329329 002<br>00002320902529715047<br>085903112230332408<br>FELIX FERNANDO,BERNAL/RODRIGUEZ                       |            |        | 412.00    |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 3,712.84  |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>1007200Pago contrato 1007200 Ref. 0111699790 044<br>00044375032005903049<br>2020111940044B36L0000056620650<br>GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA     |            |        | 978.50    | 611,406.28 | 611,406.28  |
| 20/NOV | 20/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2878078068 59628CONTRATO Ref. 4853166563  |            |        | 240.00    |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100600261 030521770229338205 Ref. 0021652009   |            |        | 3,102.00  |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480779598 Estado de Nov Ref. 0045024057  |            |        | 1,904.00  | 616,652.28 | 616,652.28  |
| 21/NOV | 23/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>4633379PAGO 403 TORRE C NOVIEMBRE Ref. 0114034974 014<br>00014180605642418154<br>2020112340014BMOV0000478887050<br>ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO     |            |        | 534.00    | 617,186.28 | 616,652.28  |
| 23/NOV | 23/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA  |            |        | 1,220.00  |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |  |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 8746934   | Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0115258078 127 |        |           |            |             |
|        |        | 00127180001574107888                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 201123012295620375I                                       |  |        |           |            |             |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |  |        |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                             |  |        | 239.00    |            |             |
|        |        | NOV23 10:53 PRAC D202 FOLIO:1697 Ref. *****4790           |  |        |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                             |  |        | 239.00    |            |             |
|        |        | NOV23 10:55 PRAC D202 FOLIO:1700 Ref. *****4790           |  |        |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                  |  |        | 27,432.00 |            |             |
|        |        | 0574753COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0115786513 002   |  |        |           |            |             |
|        |        | 00002180002345330377                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 175F69CC9A300A0B  |  |        |           |            |             |
|        |        | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C                        |  |        |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |  |        | 239.00    |            |             |
|        |        | Ref. 118879   |  |        |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |  |        | 4,128.00  | 650,683.28 | 650,683.28  |
|        |        | 030521696129329208 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743           |  |        |           |            |             |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                   |  |        | 469.00    |            |             |
|        |        | 8741966Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0116520782 127 |  |        |           |            |             |
|        |        | 00127180001574107888                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 201124012298662170I                                       |  |        |           |            |             |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |  |        |           |            |             |
| 24/NOV | 24/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |  |        | 3,755.00  |            |             |
|        |        | 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219                      |  |        |           |            |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |  |        | 83,912.00 | 738,819.28 | 738,819.28  |
|        |        | BNET 0147934041 agua Ref. 0078423035                      |  |        |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                   |  |        | 2,330.00  | 741,149.28 | 741,149.28  |
|        |        | 8746101Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0117722361 127 |  |        |           |            |             |
|        |        | 00127180001574107888                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 201125012301300105I                                       |  |        |           |            |             |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |  |        |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                   |  |        | 4,852.00  |            |             |
|        |        | 8741187Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0118966244 127 |  |        |           |            |             |
|        |        | 00127180001574107888                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 201126012304315042I                                       |  |        |           |            |             |
|        |        | 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                              |  |        |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK                               |  |        | 2,801.00  |            |             |
|        |        | 0039899contrato 39899 Vista Estero S Ref. 0119199530 044  |  |        |           |            |             |
|        |        | 00044375032005336881                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 2020112640044B36K0000022350379                            |  |        |           |            |             |
|        |        | VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV                             |  |        |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |  |        | 240.00    |            |             |
|        |        | 0261120CONTRATO 1763 Ref. 0120017427 072                  |  |        |           |            |             |
|        |        | 00072375004408984694                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 8846APR1202011261132236206                                |  |        |           |            |             |
|        |        | H2O PROPERTIES S DE RL DE CV                              |  |        |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |  |        | 471.00    |            |             |
|        |        | 0261120CONTRATO 24580 Ref. 0120017452 072                 |  |        |           |            |             |
|        |        | 00072375004408984694                                      |  |        |           |            |             |
|        |        | 8846APR2202011261132236210                                |  |        |           |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0261120CONTRATO 38329 Ref. 0120017453 072<br>00072375004408984694<br>8846APR1202011261132236211<br>H2O PROPERTIES S DE RL DE CV                                 |            |        | 1,135.00  |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0261120CONTRATO 1565 Ref. 0120017454 072<br>00072375004408984694<br>8846APR2202011261132236214<br>H2O PROPERTIES S DE RL DE CV                                  |            |        | 240.00    |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0261120CONTRATO 4112 Ref. 0120017455 072<br>00072375004408984694<br>8846APR2202011261132236215<br>H2O PROPERTIES S DE RL DE CV                                  |            |        | 240.00    | 751,128.28 | 751,128.28  |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8746110Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0120483267 127<br>00127180001574107888<br>201127012307350393I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA                         |            |        | 1,420.00  |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0040143025  |            |        | 4,128.00  |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>NOV27 11:09 PRAC E187 FOLIO:4791 Ref. *****4790  |            |        | 958.00    |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>519153049352 PU 4757 SIS DE LOS SERV Ref. 0121277697 014<br>00014180655029257409<br>2020112740014 BET0000451915300<br>F1 MANAGEMENT SC                        |            |        | 26,525.00 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>P CONVENIO 35451 PARCIALIDAD DBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00679372  |            |        | 98,087.07 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>P CONVENIO 25406 ADEUDO TOMA CBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00679372  |            |        | 21,040.59 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5565306PAGO SERV AGUA DESARROLLO URBA Ref. 0121674503<br>014<br>00014560652123030556<br>2020112740014 BET0000455653060<br>DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV |            |        | 3,069.91  |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0014047SERV. AGUA POTABLE AGO-SEP. 20 Ref. 0121733291 002<br>00002375098401375516<br>085904012884333202<br>CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC                         |            |        | 50,000.00 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>2711206AGUAVTASEPOCTNOV Ref. 0122272339 072<br>00072320002361079350   |            |        | 4,500.00  | 960,856.85 | 960,856.85  |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 8846APR2202011271133880070<br>UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC  |            |        |           |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK<br>0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2048905246 044  |            |        | 1,940.00  |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>8771831Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0124221703 127<br>00127180001574107888<br>201130012315682703I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA             |            |        | 2,737.00  |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>8771834Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0124221704 127<br>00127180001574107888<br>201130012315682714I<br>00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA             |            |        | 239.00    |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE<br>0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0124761596 072<br>00072375006061431896<br>8846APR1202011301135696481<br>WILLIAM JOSEPH CARBALLO                 |            |        | 4,505.00  |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0052207036   |            |        | 471.00    |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BMONEX<br>0000001PAGO 6 DE 6 CONV ISLA IGUANA I Ref. 0125123758 112<br>00112180000011177125<br>73992139<br>CONDominio ISLA IGUANA I                            |            |        | 61,544.60 |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE<br>0000001SERV AGUA MES NOV 2020 Ref. 0125312550 072<br>00072375011120686506<br>8846APR1202011301136094690<br>AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART |            |        | 7,486.00  |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE<br>0003011ABONO CONTRATO NO 0508280 Ref. 0125615750 072<br>00072375008730300638<br>7875APR1202011301136344501<br>MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS        |            |        | 2,400.00  |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO<br>0000001CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0125722996 058<br>00058010000002720825<br>058-30/11/2020/30-200ADB3315<br>NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.     |            |        | 15,186.40 | 1,057,365.85 | 1,057,365.85 |

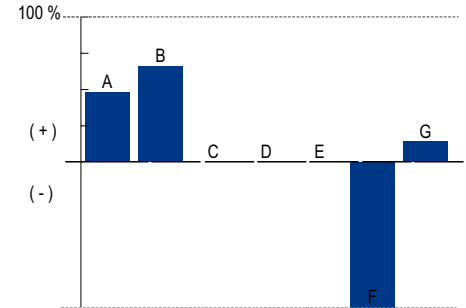
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,500,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2   |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,948,757.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 203 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 3,608,608.84  | 48.11%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,948,757.01  | 65.98%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -7,500,000.00 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 1,057,365.85  | 14.09%     | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445594790 |
| No. Cliente | 17918425   |

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



**Folio Fiscal:**

1E6549AC-241F-498D-81C2-14077F8D245A

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

iw5xSpP7cVKXwwwjpfstDzTZ3gkLORWKCH/Dyux2R6eK75BAU4VRHTNPf1f1SDwKKEV1+njODiVD+SIDdTMnt1GTY3QsaNB7giXd3ilZHRuA3lbcA4CR6Udek+HADmmKcAba8AMFBAWbj601PabnuAU79emT8mymc0/f2ZihnOeltlpxnaDEy6+CsfkraFY4hyAszw0GYjSUyKj7+orjo7K8xcHi3dAv4mB1IA8DolHxcYF2IIA1nbXzhAJr0dOytDrVedNA1m+w c23NmZC9e+QsBrMsYcNrpQYt+XEzT6nYLlrw54zSQqCYFI+FPqV9v9pBZItlYYj3o5H7uMGOg==

**Sello SAT**

Mwr7sFFatIc4kdFtKG8lVIUTxX8kTilCj6W2m/bSrlhM4C/Qe/5Y4bYY4fj12MikU9dXInky4AVhZBoJWnAZvPLxfHy5P/8jR2A2PELQHsP63fZiasPADL6NDhril8V/bk93p5qCdvhymov6+uHQWY6nS614m2d9veK0EATUWT5SL02cMKE+ufI/Gv8U1imSXhKNjxfobpO3s9dLSqHUBxe+ihK54a8UEdmrh+E5nwrkL9BXyYPZs6OBNrWCJictucVDj7D64bQN2gg68WHR9Feclf/TaW8KsZg2qAFj69H1QJXPfhuWdisqAuiviz1HyiXlR3nGF+0AYMET+mrQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:18:15

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

||1.1|1E6549AC-241F-498D-81C2-14077F8D245A|2020-12-01T03:18:15|iw5xSpP7cVKXwwwjpfstDzTZ3gkLORWKCH/Dyux2R6eK75BAU4VRHTNPf1f1SDwKKEV1+njODiVD+SIDdTMnt1GTY3QsaNB7giXd3ilZHRuA3lbcA4CR6Udek+HADmmKcAba8AMFBAWbj601PabnuAU79emT8mymc0/f2ZihnOeltlpxnaDEy6+CsfkraFY4hyAszw0GYjSUyKj7+orjo7K8xcHi3dAv4mB1IA8DolHxcYF2IIA1nbXzhAJr0dOytDrVedNA1m+w c23NmZC9e+QsBrMsYcNrpQYt+XEzT6nYLlrw54zSQqCYFI+FPqV9v9pBZItlYYj3o5H7uMGOg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:50

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

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

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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020 |
| Fecha de corte | 30/Noviembre/2020                          |
| Moneda         | PESOS                                      |

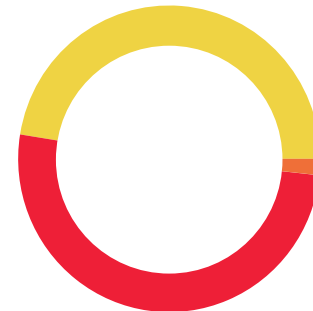
**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1059848180    | 072 375 01059848180 0 | \$157,381.25        | \$52,837.25        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 1105578759    | 072 375 01105578759 6 | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$157,381.25</b> | <b>\$52,837.25</b> |

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

| Resumen del periodo                             |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                       | \$ 157,381.25    | \$0.00        |
| + Total de depósitos                            | \$ 1,468,605.00  | \$0.00        |
| - Total de retiros                              | \$ 1,572,801.00  | \$0.00        |
| + Intereses Netos Ganados                       | \$ 0.00          | \$0.00        |
| <b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b> | <b>\$ 300.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>             | <b>\$ 48.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| - Intereses Cobrados / Pagados                  | \$ 0.00          | \$0.00        |
| Saldo actual                                    | \$ 52,837.25     | \$0.00        |
| Saldo disponible al día*                        | \$ 52,837.25     | \$0.00        |
| Saldo Promedio                                  |                  |               |
| Saldo promedio mínimo                           | \$ 10,000.00     | \$0.00        |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:                 | \$ 580,572.59    | \$0.00        |
| Días que comprende el periodo                   | 30               | 30            |
| Intereses devengados                            |                  |               |
| Tasa Bruta Anual                                | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  |
| Interés Tasa Bruta Anual                        | \$ 0.00          | \$0.00        |
| Retención de ISR                                | \$ 0.00          | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>                  | <b>\$ 0.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| Saldo no disponible al día                      |                  |               |
| Depósitos de Cheques S.B.C.                     | \$0.00           |               |
| Ret. Garantía Líquida                           | \$0.00           |               |
| Comisiones pendientes de aplicar                | \$0.00           |               |
| Compras no aplicadas                            | \$0.00           |               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$0.00</b>    |               |
| Resumen de comisiones                           |                  |               |
| Cheques girados                                 | 0                |               |
| Cheques girados sin comisión                    | 0                |               |
| Cheques girados con comisión                    | 0                |               |
| <b>Importe de la comisión</b>                   | <b>\$ 0.00</b>   |               |
| <b>Por cheques devueltos</b>                    | <b>\$ 0.00</b>   |               |
| <b>Otras comisiones</b>                         | <b>\$ 300.00</b> |               |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$157,381.25)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS    | \$1,468,605.00 |
| RETIROS      | \$1,572,801.00 |
| COMISIONES   | \$300.00       |
| OTROS CARGOS | \$48.00        |
| SALDO FINAL  | \$52,837.25    |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-OCT-20 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 157,381.25   |
| 03-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 30,955.00          |                  | 188,336.25   |
| 03-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 1,728.00           |                  | 190,064.25   |
| 04-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 16,745.00          |                  | 206,809.25   |
| 04-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 3,162.00           |                  | 209,971.25   |
| 05-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 54,205.00          |                  | 264,176.25   |
| 05-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 3,974.00           |                  | 268,150.25   |
| 06-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 35,082.00          |                  | 303,232.25   |
| 06-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 6,417.00           |                  | 309,649.25   |
| 09-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 29,090.00          |                  | 338,739.25   |
| 10-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 1,081,351.00       |                  | 1,420,090.25 |
| 10-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 942.00             |                  | 1,421,032.25 |
| 11-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 5,651.00           |                  | 1,426,683.25 |
| 12-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 70,477.00          |                  | 1,497,160.25 |
| 12-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 4,125.00           |                  | 1,501,285.25 |
| 13-NOV-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813                          |                    | 816,034.00       | 685,251.25   |
| 13-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 36,215.00          |                  | 721,466.25   |
| 13-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 288.00             |                  | 721,754.25   |
| 17-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 27,153.00          |                  | 748,907.25   |
| 17-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 5,113.00           |                  | 754,020.25   |
| 18-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 1,501.00           |                  | 755,521.25   |
| 18-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 4,537.00           |                  | 760,058.25   |
| 23-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 1,208.00           |                  | 761,266.25   |
| 23-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 480.00             |                  | 761,746.25   |
| 24-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 38,223.00          |                  | 799,969.25   |
| 24-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 2,755.00           |                  | 802,724.25   |
| 25-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 986.00             |                  | 803,710.25   |
| 25-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 555.00             |                  | 804,265.25   |
| 26-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 293.00             |                  | 804,558.25   |
| 27-NOV-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813                          |                    | 756,767.00       | 47,791.25    |
| 27-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 2,236.00           |                  | 50,027.25    |
| 30-NOV-20 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000391715 |                    | 300.00           | 49,727.25    |
| 30-NOV-20 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000391715      |                    | 48.00            | 49,679.25    |
| 30-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO               | 1,893.00           |                  | 51,572.25    |
| 30-NOV-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO                     | 1,265.00           |                  | 52,837.25    |

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>NOVIEMBRE de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 20,634.00             |
| Tipo de Cambio                                | \$ 20.0467               |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                          |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 120,711.00            |

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1105578759    | <b>0.00 %</b>            | <b>-3.47 %</b>        | \$0.00                   | \$0.00                  |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

**MENSAJES IMPORTANTES**
**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .**
**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 8B4993C3-F2D9-4EAB-A987-9EE06A88075D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-03T12:19:08  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

ceiDlJxiiZ2ffOqDC1wPjvjhTz6imm00raGoyN8d7Hd8KK9q5mG+PKHYlvaD44PDR23X2vmtnFfvlgOkOooii58vlyoHQ3bk9OKBpRzzSjy/WLvh/fYaR3i50+6ZD+xdVGC6k7rKynMaUQw3qjE4Rr9nZQZ3lpCuH5lXuahjOr6z64tHFIsDcg/VpYWxcTzeeEoMlyU1vXxjcvmi35troXdX+8KECuZc53wSmfVcncctUB/hmeMhLH3ayNz4Yznr8oivEi6RQmHc37pxXs2fK+rPq2QUklDs0MHvuXfFp+MpcgxoDR3EqIBjxdhBkQ/3eXdQUvcWAg1Q+QLnJtDjUzg==

**Sello del SAT:**

AqGqyXeGTUg6JoeetWNeuKafFniibmwDXRgpZr3wrcucgyAK6xCjIQFN8xOd89bZmjAsefU6jljTBYRem1m0scu6elGi7cXJ/Rio04fu1JegS5Mu5EP0pdFj3Lt0eNJBwUHwdhsU9ysXfNwqMHJGP11ztugYmzGS/z3AtjBECXCcSKdBoDUT5zNKKj8uMnEV3uJtG4IntCnnsiJig21PLziiQBeMY9xd0Z4VlocF3VTC1BCyOQ1L1u+xlE73Duf05widsmJ0W0ISuxjPCzmDp3pLwglXwioVrmQJccRqMTM/G1SYSJZfdVo1g+FJf7fGTLz60IUCPQMFd0GhKuQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B4993C3-F2D9-4EAB-A987-9EE06A88075D|2020-12-03T12:19:08|DCD090706E42||ceiDlJxiiZ2ffOqDC1wPjvjhTz6imm00raGoyN8d7Hd8KK9q5mG+PKHYlvaD44PDR23X2vmtnFfvlgOkOooii58vlyoHQ3bk9OKBpRzzSjy/WLvh/fYaR3i50+6ZD+xdVGC6k7rKynMaUQw3qjE4Rr9nZQZ3lpCuH5lXuahjOr6z64tHFIsDcg/VpYWxcTzeeEoMlyU1vXxjcvmi35troXdX+8KECuZc53wSmfVcncctUB/hmeMhLH3ayNz4Yznr8oivEi6RQmHc37pxXs2fK+rPq2QUklDs0MHvuXfFp+MpcgxoDR3EqIBjxdhBkQ/3eXdQUvcWAg1Q+QLnJtDjUzg==|00001000000406258094||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0115275679                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C            | SAP1912175Y2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152756791           |

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 69,466.78    |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.58         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 24,957.02    |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 24,957.02    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,291,668.30 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 1,289,990.58 |
| Saldo Final (+)                      |   | 26,634.74    |
| Saldo de Operación Final             |   | 26,634.74    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                            |            |        |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS      |            |        | 1.30         | 24,958.32    | 24,958.32    |
| 04/NOV | 04/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS |            |        | 1,291,667.00 | 1,316,625.32 | 1,316,625.32 |

-----

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





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275679 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/NOV | 05/NOV | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00 |            | 1,289,990.58 |        | 26,634.74 | 26,634.74   |

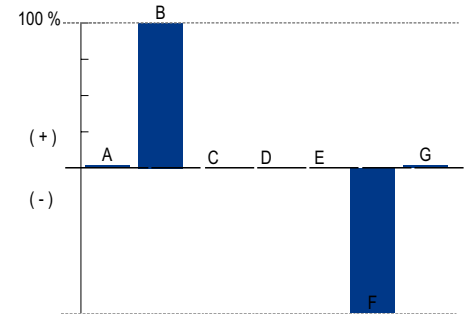
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,289,990.58 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,291,668.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275679 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 24,957.02     | 1.93%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,291,668.30  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.58          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,289,990.58 | -99.87%    | F       |
| Saldo Final            | 26,634.74     | 2.06%      | 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275679 |
| No. Cliente | C4873991   |

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



**Folio Fiscal:**

B8EB7972-736B-4436-BEAA-63F176FFDD81

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

DKdJ99RUPhSEY7hlzKxROFLEVHzLu9vu/IPpSOGIjAszlxTPx1/ZsW5nwokEDsQoDExal0B2zJcYViOIRqIcBcd21V  
A0ToX+ULJYJXpNbqzUbsmrbKMJFTVUXD3V5d20qZQjqKdMydZ2X1gysOJrGFARGC/MgXtC0oHPu+Idx1itTgj9jv  
3quwFy7uyMGv1VmHultz3YWDpsgmZV8orol5aYZHiG+JKXY2qJe9rCi1nzc31f6ah5UHso4z9I1R24ZYqCCFPX+t/y  
XaHYBJlf3YVhb62/WRTsEvxLtgf2e0d7fXjX0tKBz05mH11Gn9/hOLhBPbDdSsE5/UEiBKY7g==

**Sello SAT**

FItsLRF0ptX1CwNzSxMXEZwjZ0CK9827uomXdJqGdr9qPjswUlnx9h5GOPuLM5PwSiCxmPLXo4Z/wnfWWYeuSg  
WFZGNcINWxu7QtxNerlFwf8Goa3AwYF0qQv75syuEBEHRmCbFZ9Rf1dHZJsZLmInPURD/+R7P6u2WFj2mwWQtI  
PaRrassQ6ImH/qssBh2I389Mo/mZ7I1c2sYiy1FsgTJke03hpr/I0BFbHHxRGHKBG6o9HclmHlBlLfdPNwRIZDNcVM  
BJDzY1nxP+whqlDomKnMwcpZ9DLAEKD31pJgm6DtbOKdJjc3NG8wUus13rcG4uyBjMso6mRN2pRbD0Rw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T04:07:53

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

||1.1|B8EB7972-736B-4436-BEAA-63F176FFDD81|2020-12-01T04:07:53|DKdJ99RUPhSEY7hlzKxROFLEVHzLu9v  
u/IPpSOGIjAszlxTPx1/ZsW5nwokEDsQoDExal0B2zJcYViOIRqIcBcd21VA0ToX+ULJYJXpNbqzUbsmrbKMJFTVUX  
D3V5d20qZQjqKdMydZ2X1gysOJrGFARGC/MgXtC0oHPu+Idx1itTgj9jv3quwFy7uyMGv1VmHultz3YWDpsgmZV8o  
rol5aYZHiG+JKXY2qJe9rCi1nzc31f6ah5UHso4z9I1R24ZYqCCFPX+t/yXaHYBJlf3YVhb62/WRTsEvxLtgf2e0d7fXjX  
0tKBz05mH11Gn9/hOLhBPbDdSsE5/UEiBKY7g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33:32

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

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



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 1596933508                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C            | SAP1912175-Y2                |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 01596933508 7        |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 25,883.47 |
| 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                       |    | 15,829.90 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 10 | 87,917.35 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2  | 53,747.35 |
| Saldo Final                          |    | 49,999.90 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0.00      |

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | LIQ    | DESCRIPCION  | REFERENCIA                 | CARGOS   | ABONOS   | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|------------|--------|--|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 05/NOV     | 04/NOV | MERCADO PAGO 1<br>RFC: MER 991006JMA 15:36 AUT: 599360 |                            | 6,298.00 |          | 9,531.90  | 9,531.90          |
| 17/NOV     | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 59308 ALDO MONTES BMRCASH | Referencia *****9192       |          | 4,320.00 |           |                   |
| 17/NOV     | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 59613 COSTCO BMRCASH      | Referencia REFBNTC00676357 |          | 5,199.00 |           |                   |
|            |        |  | Referencia REFBNTC00676357 |          |          |           |                   |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 1596933508 |
| No. de Cliente | C4873991   |

|        |        |   |           |                            |           |
|--------|--------|---|-----------|----------------------------|-----------|
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 60181 COSTCO BMRCASH               | 2,299.00  |                            |           |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 60182 COSTCO BMRCASH               | 2,299.00  |                            |           |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 60196 COPPEL BMRCASH               | 7,847.00  |                            |           |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 60482 COPPEL BMRCASH               | 3,887.00  |                            |           |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OXIMETRO EN AMAZON BMRCASH            | 757.00    |                            |           |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SANITIZADOR HUMIFICADOR ML BMRCASH    | 7,562.00  |                            |           |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 17/NOV | 17/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DOUGEE 560 LITE MERC LIBRE BMRCASH    | 6,298.00  | 49,999.90                  | 49,999.90 |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |
| 19/NOV | 18/NOV | LIVERPOOL VALLARTA<br>RFC: DLI 931201MI9 14:09 AUT: 135558      | 47,449.35 | 2,550.55                   | 2,550.55  |
|        |        |   |           | Referencia *****9192       |           |
| 20/NOV | 20/NOV | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 61081 LIVERPOOL CAMARA FOTOBMRCASH | 47,449.35 | 49,999.90                  | 49,999.90 |
|        |        |   |           | Referencia REFBNTC00676357 |           |

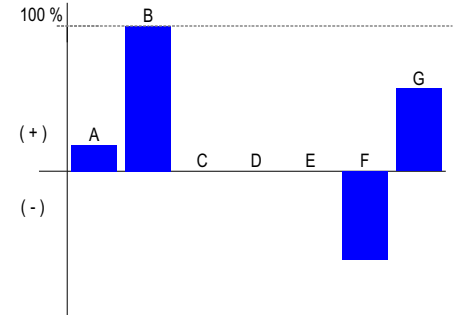
**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |    |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 53,747.35 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 87,917.35 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 1596933508 |
| No. de Cliente | C4873991   |

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

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 15,829.90  | 18.00%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 87,917.35  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -53,747.35 | -61.13%    | F       |
| Saldo Final            | 49,999.90  | 56.87%     | G       |



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

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



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 1596933508 |
| No. de Cliente | C4873991   |

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 1596933508 |
| No. de Cliente | C4873991   |

## Glosario de Abreviaturas

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

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 1596933508 |
| No. de Cliente | C4873991   |

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



**Folio Fiscal:**

EB22AADA-FD5F-47D9-9AEB-3ED9CCC26DFD

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

gSvHx+5dFdFm3qFTd+zyJtrEiNbvMnFUve1cmn8JVsiuI9Ns46pWGWsjgD6B+6fE6/GPwZj4P4bH4SF5yTnWRUMJQ4Eu  
f6/Zz/q++FszlqLnzsfNZY5UglbWq8FKPGeMgjfZT9kG3kfgkDQVJTpJ4nv51a+QQFlad7NvHdeswl/QPRDh++8QcC/LuLpv  
4xSNFGBowoiJ8QGllq7fJv05YkDh9mqBtNXVJQGqVmoAw2Hsjw/kQ+nrsrdqzfRcjXR1gPYuunv5uwFYN0XT43eiYU6o1R  
F63X9iF/xRUtzGu/sGiRfflPJXhlykZwOP6RVjwAhUGP8xy0ijSM41shoWA==

**Sello SAT**

irnFir/6pW/X+1ik3bKsrGH14rDluuJXWzZoLG4TW8Y68kYL+3YNVuKqJlkrE5Ohv0mPvHwU5Had+ZrOUsizlSL1g1CuCyE  
HLTXFPPjiWb9KaPuQEw7F0bVK3XWjtDqSJDteluM8JR1S3pXplSMUX1Qp1RkW1GR1R7+xO1rnw6SOP/ynNxRZBFX  
+4EO+WA1KQs9df6fulbiVdpWf0F+pVYLVapQNTj0AKecjayGeUeWDuSXfAzkakSR0LNYpaU+BTk68/F9DlzYQEZg64so7  
QzL5UZmPJBA0IGNP+Tp1aPDZMterk05/w6Zsd6sJSTStGc2+0jr/9yK8wVXoyvdHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T12:44:51

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

||1.1|EB22AADA-FD5F-47D9-9AEB-3ED9CCC26DFD|2020-12-01T12:44:51|gSvHx+5dFdFm3qFTd+zyJtrEiNbvMnFUve1  
cmn8JVsiuI9Ns46pWGWsjgD6B+6fE6/GPwZj4P4bH4SF5yTnWRUMJQ4Euf6/Zz/q++FszlqLnzsfNZY5UglbWq8FKPGeMg  
ifhZT9kG3kfgkDQVJTpJ4nv51a+QQFlad7NvHdeswl/QPRDh++8QcC/LuLpv4xSNFGBowoiJ8QGllq7fJv05YkDh9mqBtNX  
VJQGqVmoAw2Hsjw/kQ+nrsrdqzfRcjXR1gPYuunv5uwFYN0XT43eiYU6o1RF63X9iF/xRUtzGu/sGiRfflPJXhlykZwOP6RVj  
wAhUGP8xy0ijSM41shoWA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 10:30:04

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

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



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0115275687                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C            | SAP1912175Y2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152756872           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 3,127,407.75    |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 52.12           |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 65       | 1,105.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,916.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 3,571,604.14  |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 3,571,604.14  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 9   | 38,031,374.70 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 396 | 36,639,677.23 |
| Saldo Final (+)                      |     | 4,963,301.61  |
| Saldo de Operación Final             |     | 4,963,301.61  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 14,999.99     |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 134 |            | 4,107.36 |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 124 |            | 4,282.39 |        |           |             |

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

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 135   |            | 2,814.17   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 104   |            | 322.78     |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 131   |            | 6,557.56   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 118   |            | 249.00     |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 125   |            | 2,666.11   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 132   |            | 5,197.85   |        |           |             |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS   |            |            | 73.96  |           |             |
| 03/NOV | 01/NOV | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01OCT20 AL 31OCT20  |            | 782.00     |        |           |             |
| 03/NOV | 01/NOV | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%  |            | 125.12     |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0211020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000384103 021<br>00021375062048770646<br>002601002011030000384103<br>YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ      |            | 5,265.75   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0211020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000384104 137<br>00137375100242332571<br>002601002011030000384104<br>GUADALUPE SANCHEZ ROMAN        |            | 350.00     |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0211020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000384105 002<br>00002375701659050572<br>002601002011030000384105<br>MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS    |            | 2,310.30   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0211020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000384106 137<br>00137534101899677351<br>002601002011030000384106<br>JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE |            | 1,303.20   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0211020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000384107 127<br>00127375013934116694<br>002601002011030000384107<br>ELIZABETH TORRES LANGARICA        |            | 1,564.24   |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 433,732.84 |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357  |            | 55,399.88  |        |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 2,352.47   |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN            | REFERENCIA   | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------|--|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                             |  |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        |                             | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 2,010.24   |        |              |              |
|        |        |                             | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 1,095.60   |        |              |              |
|        |        |                             | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 1,702.95   |        |              |              |
|        |        |                             | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 1,425.45   |        |              |              |
|        |        |                             | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 1,200.60   |        |              |              |
|        |        |                             | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 19,449.23  |        |              |              |
|        |        |                             | SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN  |  | 44,820.15  |        |              |              |
|        |        |                             | 0211020SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000390276 110      |            |        |              |              |
|        |        |                             | 00110180062400684557                                     |            |        |              |              |
|        |        |                             | 002601002011030000390276                                 |            |        |              |              |
|        |        |                             | METILIFE MEXICO SA                                       |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK |  | 332,988.18 |        |              |              |
|        |        |                             | 0000046EST 4 SEAPAL 2020 06 AD Ref. 0000396438 044       |            |        |              |              |
|        |        |                             | 00044375032007656190                                     |            |        |              |              |
|        |        |                             | 002601002011030000396438                                 |            |        |              |              |
|        |        |                             | EDIFICACIONES MERC SA DE CV                              |            |        |              |              |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |  | 252,562.48 |        | 2,385,040.20 | 2,385,040.20 |
|        |        |                             | 0000291PAGO DE FACTURA 291 Ref. 0000409734 014           |            |        |              |              |
|        |        |                             | 00014680655061891200                                     |            |        |              |              |
|        |        |                             | 002601002011030000409734                                 |            |        |              |              |
|        |        |                             | MAQYTREN SA DE CV  |            |        |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .     |  | 3,189.00   |        |              |              |
|        |        |                             | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 142             |            |        |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX    |  | 11,600.00  |        |              |              |
|        |        |                             | 0000624PAGO DE FACTURA P624 Ref. 0000487018 002          |            |        |              |              |
|        |        |                             | 00002045700416028890                                     |            |        |              |              |
|        |        |                             | 002601002011040000487018                                 |            |        |              |              |
|        |        |                             | COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF                           |            |        |              |              |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE    |  | 29,000.00  |        | 2,341,251.20 | 2,341,251.20 |
|        |        |                             | 0000383PAGO DE FACTURA 383 Ref. 0000520927 072           |            |        |              |              |
|        |        |                             | 00072375002170197290                                     |            |        |              |              |
|        |        |                             | 002601002011040000520927                                 |            |        |              |              |
|        |        |                             | LORENA GUTIERREZ MOGUEL                                  |            |        |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 20,592.32  |        |              |              |
|        |        |                             | PAGO DE FACTURA EL CAMINERO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |        |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .     |  | 1,792.71   |        |              |              |
|        |        |                             | 1545064155 Ref. 143                                      |            |        |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS     |  | 2,006.60   |        | 2,316,859.57 | 2,316,859.57 |
|        |        |                             | PAGO DE FACTURA 56BE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357        |            |        |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .     |  | 1,747.85   |        |              |              |
|        |        |                             | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 133             |            |        |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 140  |            | 6,263.55   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 138  |            | 2,982.00   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | P14 TELEFONOS DE MEXICO<br>REF:02914623063851020109 CIE:0624101 Ref. GUIA:3453912   |            | 27,577.39  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | P14 TELEFONOS DE MEXICO<br>REF:02914620060517720109 CIE:0624101 Ref. GUIA:3468916   |            | 39,743.46  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | P14 COLEGIO DE CONTADORE<br>REF:CHH08986 CIE:1091905 Ref. GUIA:4218698  |            | 5,011.66   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            |            | 5,000,000.00 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0000537PAGO DE FACTURA C537 Ref. 0000782718 030<br>00030320900020237344<br>002601002011060000782718<br>ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA |            | 13,934.50  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 12013 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 19,818.60  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA A454 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 6,394.50   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA A459 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 6,394.50   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA A3661 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 99,757.68  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0336 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 2,660.00   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 213770 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 202,492.91 |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0330 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 6,322.00   |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0352 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 39,926.11  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0347 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 515.74     |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA A402 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 42,821.40  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 10315 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 145,812.00 |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 10319 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 289,464.66 |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 10316 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 167,287.08 |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 10333 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 38,103.68  |              |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 3315 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 83,334.40  |              |           |             |



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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                    |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                             |            | 46,400.00  |        |           |                      |
|        |        | PAGO DE FACTURA 3246 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                             |            | 58,116.00  |        |           |                      |
|        |        | PAGO DE FACTURA M542 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                             |            | 215,169.19 |        |           |                      |
|        |        | PAGO DE FACTURA 214179 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                             |            | 9,745.00   |        |           |                      |
|        |        | PAGO DE FACTURA 4358 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                             |            | 168,617.60 |        |           |                      |
|        |        | PAGO DE FACTURA M540 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                          |            | 49,597.95  |        |           |                      |
|        |        | 0000582PAGO DE FACTURA 582 Ref. 0000783673 014      |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00014375655070830554                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783673                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D                      |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                          |            | 638.00     |        |           |                      |
|        |        | 0000677PAGO DE FACTURA 677 Ref. 0000783674 014      |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00014375605859308406                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783674                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ                      |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                              |            | 16,575.24  |        |           |                      |
|        |        | 0028810PAGO DE CR 0343 Ref. 0000783675 030          |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00030375900003518695                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783675                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | JAIME LUNA RAMIREZ                                  |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                          |            | 1,972.00   |        |           |                      |
|        |        | 0017527PAGO DE CR 0318 Ref. 0000783676 014          |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00014375655040207133                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783676                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | GERARDO MARTINEZ GARCIA                             |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                            |            | 32,850.28  |        |           |                      |
|        |        | 0000700PAGO DE CR 0344 Ref. 0000783677 036          |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00036375500318290714                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783677                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO                       |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                               |            | 18,966.40  |        |           |                      |
|        |        | 0000078PAGO DE CR 0353 Ref. 0000783678 021          |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00021375040378036166                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783678                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA                         |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AFIRME                             |            | 11,426.00  |        |           |                      |
|        |        | 0002026PAGO DE FACTURA 2026 Ref. 0000783679 062     |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00062580001941100306                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783679                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN                       |            |            |        |           |                      |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                          |            | 23,194.00  |        |           |                      |
|        |        | 0001319PAGO DE CR 0332 Ref. 0000783680 014          |            |            |        |           |                      |
|        |        | 00014375605313675840                                |            |            |        |           |                      |
|        |        | 002601002011060000783680                            |            |            |        |           |                      |
|        |        | JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ                         |            |            |        |           |                      |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0001302PAGO DE CR 0331 Ref. 0000783681 014<br>00014375605313675840<br>002601002011060000783681<br>JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ          |            | 4,326.80   |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0020706PAGO DE FACTURA 20706 Ref. 0000783682 014<br>00014320655007526967<br>002601002011060000783682<br>SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN |            | 380,644.97 |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0003480PAGO DE FACTURA 3480 Ref. 0000783683 072<br>00072320004854549780<br>002601002011060000783683<br>ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST    |            | 13,035.69  |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0004190PAGO DE FACTURA B4190 Ref. 0000783684 014<br>00014375605210118099<br>002601002011060000783684<br>ISMAEL RIVERA BARAJAS          |            | 3,085.60   |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000308PAGO DE FACTURA 308C Ref. 0000783685 014<br>00014375605210118099<br>002601002011060000783685<br>ISMAEL RIVERA BARAJAS           |            | 1,542.80   |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0007320PAGO DE FACTURA 7320 Ref. 0000783686 014<br>00014375605210118099<br>002601002011060000783686<br>ISMAEL RIVERA BARAJAS           |            | 3,166.80   |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>9685623PAGO DE CR 0345 Ref. 0000783687 002<br>00002180010077323563<br>002601002011060000783687<br>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C         |            | 3,631.38   |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0004524PAGO DE CR 0349 Ref. 0000783688 072<br>00072320010663025146<br>002601002011060000783688<br>EVANGELINA GUADALUPE CASADO            |            | 44,895.48  |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000783689 072<br>00072180000154870322<br>002601002011060000783689<br>INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV    |            | 741,433.33 |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0060599PAGO DE FACTURA 60599 Ref. 0000801938 044<br>00044375032005470268<br>002601002011060000801938<br>JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR  |            | 24,023.60  |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS  |            | 99,806.40  |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN           | REFERENCIA   | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------|--|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                            |  |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        |                            | PAGO DE FACTURA A715 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |        |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS    |  | 99,876.00  |        |              |              |
|        |        |                            | PAGO DE FACTURA A762 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |        |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER |  | 11,832.00  |        |              |              |
|        |        |                            | 0060855PAGO DE OC 60855 Ref. 0000812399 014<br>00014375655049656510<br>002601002011060000812399              |            |        |              |              |
|        |        |                            | LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI   |            |        |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER |  | 17,121.60  |        | 3,966,803.79 | 3,966,803.79 |
|        |        |                            | 0060854PAGO DE OC 60854 Ref. 0000812727 014<br>00014375655049656510<br>002601002011060000812727              |            |        |              |              |
|        |        |                            | LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .    |  | 76,879.00  |        |              |              |
|        |        |                            | 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 156   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION |  | 162.00     |        |              |              |
|        |        |                            | Ref. 156   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION |  | 25.92      |        |              |              |
|        |        |                            | Ref. 156   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .    |  | 76,879.00  |        |              |              |
|        |        |                            | 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 157   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION |  | 162.00     |        |              |              |
|        |        |                            | Ref. 157   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION |  | 25.92      |        |              |              |
|        |        |                            | Ref. 157   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .    |  | 75,167.00  |        |              |              |
|        |        |                            | 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 151   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION |  | 162.00     |        |              |              |
|        |        |                            | Ref. 151   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION |  | 25.92      |        |              |              |
|        |        |                            | Ref. 151   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | P14 HDI SEGUROS SA DE CV   |  | 800.00     |        |              |              |
|        |        |                            | REF:00520019502451908009 CIE:1026380 Ref. GUIA:3923535   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | P14 HDI SEGUROS SA DE CV   |  | 6,180.00   |        |              |              |
|        |        |                            | REF:00520016891551838304 CIE:1026380 Ref. GUIA:3938320   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER |  | 11,368.00  |        |              |              |
|        |        |                            | 0000614PAGO DE FACTURA 614 NOVIEMBRE Ref. 0000921361 014<br>00014375655068561576<br>002601002011090000921361 |            |        |              |              |
|        |        |                            | TECNOUBICACION SATELITAL SAS   |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE   |  | 201,400.00 |        |              |              |
|        |        |                            | 0005071PAGO DE FACTURA 5071 Ref. 0000947687 072<br>00072320003237205794<br>002601002011090000947687          |            |        |              |              |
|        |        |                            | RKH COMERCIALIZADORA SA DE CV  |            |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE   |  | 1,200.01   |        |              |              |
|        |        |                            | 0029941PAGO DE FACTURA 29941 Ref. 0000948948 072<br>00072375005862070266<br>002601002011090000948948         |            |        |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS        | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |               | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 09/NOV | 09/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 1430 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 226,072.40 |               | 3,290,294.62 | 3,290,294.62 |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 136   |            | 191,828.00 |               |              |              |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0000453PAGO DE FACTURA 453 Ref. 0000987131 072<br>00072730008846416349<br>002601002011100000987131<br>TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ                 |            | 348,000.00 |               |              |              |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 148   |            | 30,000.00  |               |              |              |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0014565PAGO DE FACTURA JA 14565 Ref. 0000054312 044<br>00044543075014363171<br>002601002011100000054312<br>INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG         |            | 350,000.40 |               | 2,370,466.22 | 2,370,466.22 |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0000054PAGO DE FACTURA 54 Ref. 0000207989 072<br>00072375010581742938<br>002601002011120000207989<br>JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE                  |            | 12,058.20  |               |              |              |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0002604PAGO DE FACTURA 2604 Ref. 0000208314 021<br>00021375040530742829<br>002601002011120000208314<br>CORPORATIVO FISCAL PV SC                         |            | 29,000.00  |               | 2,329,408.02 | 2,329,408.02 |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 153  |            | 3,930.60   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 154  |            | 2,782.10   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 146  |            | 4,466.00   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 147  |            | 6,496.00   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 155  |            | 4,132.00   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 141  |            | 3,613.00   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 161  |            | 5,295.03   |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0131120VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000501116<br>044<br>00044320010033922522<br>002601002011130000501116<br>TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV |            | 650,204.36 |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357  |            |            | 10,000,000.00 |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 70823 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 37,584.00    |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 165  |            | 450,000.00   |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 165   |            | 162.00       |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 165   |            | 25.92        |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PRESTAMO A SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 350,000.00   |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 172  |            | 7,155,275.00 |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 172   |            | 162.00       |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 172   |            | 25.92        |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0034244PAGO DE FACTURA 34244 Ref. 0000572343 002<br>00002320038920614909<br>002601002011130000572343<br>CASA SOMMER SA DE CV         |            | 154,440.51   |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002604PAGO DE FACTURA 2604 Ref. 0000572344 072<br>00072320006745179856<br>002601002011130000572344<br>MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S |            | 13,920.00    |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000083PAGO DE FACTURA B83 Ref. 0000572345 021<br>00021375040378036166<br>002601002011130000572345<br>JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA       |            | 57,582.40    |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000713PAGO DE FACTURA 713 Ref. 0000572346 036<br>00036375500318290714<br>002601002011130000572346<br>DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO  |            | 33,950.00    |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0004567PAGO DE FACTURA 4567 Ref. 0000572347 072<br>00072320010663025146<br>002601002011130000572347<br>EVANGELINA GUADALUPE CASADO   |            | 8,417.68     |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000122PAGO DE CR 0373 Ref. 0000572348 014<br>00014375655042241579<br>002601002011130000572348<br>GIL ESAUL DIAZ CASTELLON         |            | 25,748.04    |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0000049PAGO DE FACTURA 49 Ref. 0000572349 072<br>00072375002706721564<br>002601002011130000572349                                    |            | 10,600.00    |        |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002155PAGO DE CR 0360 Ref. 0000572350 072<br>00072320008524627718<br>002601002011130000572350<br>JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES          |            | 2,505.60  |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000035EST 1 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 0000572351 002<br>00002320701408739329<br>002601002011130000572351<br>RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C |            | 83,955.32 |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0004558PAGO DE CR 0364 Ref. 0000572352 072<br>00072320010663025146<br>002601002011130000572352<br>EVANGELINA GUADALUPE CASADO            |            | 22,855.31 |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002156PAGO DE FACTURA 2156 Ref. 0000572353 072<br>00072320008524627718<br>002601002011130000572353<br>JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES     |            | 2,088.00  |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000519PAGO DE FACTURA 519 Ref. 0000572354 014<br>00014375605564838229<br>002601002011130000572354<br>FELIX MATEO HERRERA GARCIA       |            | 12,644.00 |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0000053PAGO DE FACTURA E5A3 Ref. 0000572355 044<br>00044375256001531961<br>002601002011130000572355<br>IGNACIO PELAYO BARRAZA         |            | 40,280.00 |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0000699PAGO DE FACTURA 699 Ref. 0000572356 072<br>00072180000118944906<br>002601002011130000572356<br>GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C     |            | 22,537.14 |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0163225PAGO DE CR 0362 Ref. 0000572357 002<br>00002180650570032724<br>002601002011130000572357<br>INFRA SA DE CV                         |            | 1,086.57  |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0163635PAGO DE FACTURA 163635 Ref. 0000572359 002<br>00002180650570032724<br>002601002011130000572359<br>INFRA SA DE CV                  |            | 1,086.58  |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0001828PAGO DE FACTURA 1828D Ref. 0000572360 014<br>00014375605565670224<br>002601002011130000572360<br>MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ |            | 5,800.00  |        |           |             |

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA  | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|-----------|--------|-----------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN   |           |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | T17  | SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000831PAGO DE FACTURA 831E Ref. 0000572361 014<br>00014375605565670224<br>002601002011130000572361<br>MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ | 5,800.00  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000793PAGO DE FACTURA B793 Ref. 0000572362 002<br>00002320432100072543<br>002601002011130000572362<br>COMPUCAD SA DE CV                | 42,526.04 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | T17  | SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000695PAGO DE FACTURA 695 Ref. 0000572363 014<br>00014375655070830554<br>002601002011130000572363<br>CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D  | 50,120.49 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002165PAGO DE FACTURA 2165 Ref. 0000572364 072<br>00072320008524627718<br>002601002011130000572364<br>JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES    | 1,252.80  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8690 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  | 67,123.40 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8682 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  | 36,783.60 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0351 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 21,378.80 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0350 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 33,773.40 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8698 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  | 43,534.80 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 3710 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  | 1,647.20  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0363 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 7,795.20  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 18131 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 3,517.59  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 408 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 12,516.40 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 5180 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  | 49,880.00 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 62168 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 3,309.00  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 18132 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 17,820.37 |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0361 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   | 7,026.00  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA B664 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  | 5,800.00  |        |           |                      |
| 13/NOV | 13/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS   | 5,800.00  |        |           |                      |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO DE FACTURA B665 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 26,680.00  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA D151 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 6,331.28   |        |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0302 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 13,236.00  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 62173 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 85,591.76  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 543 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 17,400.00  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 551 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 41,238.00  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0366 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 86,984.92  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 127 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 290.00     |        |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0377 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 10,428.40  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 6952 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 14,030.20  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0356 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 39,900.00  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0355 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 138,963.36 |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 2038 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                            |            | 55,367.29  |        |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 64091 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                           |            | 9,100.00   |        |           |             |
|        |        | 0000792PAGO DE FACTURA D61 792 Ref. 0000573845 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036375500351064716                               |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002011130000573845                           |            |            |        |           |             |
|        |        | ANA ISABEL CALDERON ROBLES                         |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO CIBANCO                           |            | 1,079.50   |        |           |             |
|        |        | 0000801PAGO DE FACTURA 801E Ref. 0000574967 143    |            |            |        |           |             |
|        |        | 00143180000009528506                               |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002011130000574967                           |            |            |        |           |             |
|        |        | CONDominio CENTRO COMERCIAL PA                     |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                            |            | 47,134.00  |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 158                          |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                         |            | 17,169.00  |        |           |             |
|        |        | 0221120NOMINA 1A NOVIEMBRE Ref. 0000592439 014     |            |            |        |           |             |
|        |        | 00014375566505015603                               |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002011130000592439                           |            |            |        |           |             |
|        |        | RODOLFO DOMINGUEZ MONROY                           |            |            |        |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                           |            | 2,563.05   |        |           |             |
|        |        | 000316849962011078529847223 Ref. 0000593703 072    |            |            |        |           |             |
|        |        | 00072580095000000084                               |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002011130000593703                           |            |            |        |           |             |
|        |        | CFE DISTRIBUCION                                   |            |            |        |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS        | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |               | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0131120ASIMILADOS A SALARIOS Ref. 0000595596 044<br>00044320010012457830<br>002601002011130000595596<br>HUMBERTO JAVIER JIMENEZ PLACIT |            | 4,600.00     |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>236000323600030 Ref. 0000597591 002   |            | 26,289.08    |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX<br>236000323600030 Ref. 0000597591 002   |            |              | 26,289.08     |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000563PAGO DE FACTURA 563 Ref. 0000600299 014<br>00014375655063173639<br>002601002011130000600299<br>MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS      |            | 33,640.00    |               |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0001518PAGO DE FACTURA 1518 Ref. 0000603160 072<br>00072320011121865818<br>002601002011130000603160<br>COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA      |            | 748,200.00   |               | 1,338,425.09 | 1,338,425.09 |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>IMPUESTOS IMSS RCV INFO Y FEDEBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            |              | 10,000,000.00 |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9850066109 202010 040047 Ref. 322N141020  |            | 5,448,739.38 |               |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000782813 127<br>00127375013934116694<br>002601002011170000782813<br>ELIZABETH TORRES LANGARICA        |            | 1,564.24     |               |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000782814 137<br>00137534101899677351<br>002601002011170000782814<br>JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE |            | 1,303.20     |               |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000782815 002<br>00002375701659050572<br>002601002011170000782815<br>MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS    |            | 2,310.30     |               |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000782816 137<br>00137375100242332571<br>002601002011170000782816<br>GUADALUPE SANCHEZ ROMAN        |            | 350.00       |               |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000782817 021<br>00021375062048770646<br>002601002011170000782817<br>YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ      |            | 6,182.00     |               |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,200.60     |               |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,425.45     |              |              |              |
|        |        | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,095.60     |              |              |              |
|        |        | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,830.85     |              |              |              |
|        |        | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 2,352.47     |              |              |              |
|        |        | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 425,776.73   |              |              |              |
|        |        | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 62,931.23    |              |              |              |
|        |        | PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | P14 RECAUDACION DE IMPUE                               |            | 2,520,207.00 |              |              |              |
|        |        | REF:042038SO810029366429 CIE:0844985 Ref. GUIA:3847240 |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            |              | 3,000,000.00 |              |              |
|        |        | FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 2,200,000.00 |              |              |              |
|        |        | 0000129PAGO DE FACTURA FV000129 Ref. 0000796101 014    |            |              |              |              |              |
|        |        | 00014320655045788233                                   |            |              |              |              |              |
|        |        | 002601002011170000796101                               |            |              |              |              |              |
|        |        | EQUIPO Y METAL MECANICA DE OCC                         |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 6,512.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 175                              |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 5,210.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 176                              |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 2,936.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 173                              |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 1,497.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 178                              |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 5,251.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 174                              |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 10,602.00    |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 179                              |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 4,391.00     |              |              |              |
|        |        | Ref. 152   |            |              |              |              |              |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 1,605.00     |              | 3,623,152.04 | 3,623,152.04 |
|        |        | Ref. 171   |            |              |              |              |              |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 19,309.87    |              |              |              |
|        |        | SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |              |              |              |              |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN                             |            | 44,414.55    |              |              |              |
|        |        | 0181120SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000862017 110    |            |              |              |              |              |
|        |        | 00110180062400684557                                   |            |              |              |              |              |
|        |        | 002601002011180000862017                               |            |              |              |              |              |
|        |        | METILIFE MEXICO SA                                     |            |              |              |              |              |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 5,532.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 184                              |            |              |              |              |              |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 39,900.00    |              |              |              |

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

| FECHA  |        |  | REFERENCIA                                   | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN    | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--|--|------------|--------|--------------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   |  |            |        |              |                   |
|        |        |  | PAGO DE CR 0355 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 170                                   |  | 7,393.20   |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 186                                   |  | 6,728.00   |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201901 402081 Ref. 323N161933 |  | 278,333.71 |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201902 295585 Ref. 323N162714 |  | 325,461.49 |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201903 892873 Ref. 323N162945 |  | 4,053.76   |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201904 905965 Ref. 323N163119 |  | 9,753.11   |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201905 981928 Ref. 323N163341 |  | 8,675.53   |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201906 948346 Ref. 323N163813 |  | 27,421.90  |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201907 328784 Ref. 323N164028 |  | 9,265.60   |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201908 280352 Ref. 323N164150 |  | 32,544.56  |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201909 049368 Ref. 323N164315 |  | 16,342.11  |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201910 469997 Ref. 323N164500 |  | 57,815.17  |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201911 788918 Ref. 323N164632 |  | 248,679.10 |        |              |                   |
| 18/NOV | 18/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B9810626109 201912 896898 Ref. 323N164821 |  | 882,263.09 |        | 1,599,265.29 | 1,599,265.29      |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 177                                   |  | 5,607.00   |        |              |                   |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1545064155 Ref. 187   |  | 1,792.71   |        | 1,591,865.58 | 1,591,865.58      |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAR8009275S9 Ref. 181               |  | 7,064.00   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 185                |  | 4,762.00   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 166                |  | 7,773.34   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 145                |  | 4,348.30   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 163                |  | 2,500.00   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 191                |  | 2,677.69   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 162                |  | 8,850.80   |        |              |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .  |  | 4,804.00   |        |              |                   |

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS     | ABONOS       | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|------------|--------------|-----------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |            |              |           |                      |
|        |        |      | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 188         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9  | CHEQUE PAGADO NO .                                   | 3,561.20   |              |           |                      |
|        |        |      | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 192         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9  | CHEQUE PAGADO NO .                                   | 9,084.00   |              |           |                      |
|        |        |      | 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 198                       |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | C68  | COMISION CERTIFICACION                               | 162.00     |              |           |                      |
|        |        |      | Ref. 198   |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | C69  | IVA COM. CERTIFICACION                               | 25.92      |              |           |                      |
|        |        |      | Ref. 198   |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | E01  | ORDEN DE PAGO EXTRANJERO                             | 373,709.66 |              |           |                      |
|        |        |      | CASH WINDOWS0067344 18345.00USD Ref. 8496287.0177.01 |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W42  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            | 5,000,000.00 |           |                      |
|        |        |      | FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.               |            |              |           |                      |
|        |        |      | REFBNTC00676357                                      |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 7,882.20   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0389 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 4,980.20   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0370 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 23,142.00  |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 3729 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 2,296.80   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 436 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357     |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 568.40     |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0327 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 193,593.36 |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 214586 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 198,536.68 |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 215022 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 6,394.50   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA A465 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 9,745.00   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 4395 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 43,619.34  |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0375 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 49,045.01  |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 126320 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 1,241.20   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0386 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 47,087.79  |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0369 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 7,712.00   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0388 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 23,664.00  |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE CR 0381 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 8,528.15   |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA 1907 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | W01  | TRASPASO A TERCEROS                                  | 25,282.20  |              |           |                      |
|        |        |      | PAGO DE FACTURA A411 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357    |            |              |           |                      |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0376 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 12,272.80  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 18094 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 22,581.42  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 1,870.00   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 2712 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 34,800.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 71099 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 18,792.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 71100 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 6,890.40   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 71160 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 18,792.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 17572 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 14,616.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0000437PAGO DE FACTURA 437 Ref. 0000175001 072<br>00072320002095148188<br>002601002011200000175001<br>PRAVO CORPORATIVO SC             |            | 100,000.00 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000088PAGO DE CR 0354 Ref. 0000175002 014<br>00014375655042241579<br>002601002011200000175002<br>GIL ESAUL DIAZ CASTELLON           |            | 878.00     |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000617PAGO DE FACTURA 617 Ref. 0000175003 014<br>00014375605859308406<br>002601002011200000175003<br>DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ |            | 24,063.16  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000187PAGO DE FACTURA 187 Ref. 0000175004 014<br>00014375920020262519<br>002601002011200000175004<br>CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES  |            | 29,000.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0726131PAGO DE FACTURA 726131 Ref. 0000175005 002<br>00002580700819717551<br>002601002011200000175005<br>REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV   |            | 26,590.10  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000706PAGO DE CR 0378 Ref. 0000175006 036<br>00036375500318290714<br>002601002011200000175006<br>DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO        |            | 3,849.99   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002153PAGO DE FACTURA 2153 Ref. 0000175007 072<br>00072320008524627718<br>002601002011200000175007                                    |            | 1,440.72   |        |           |             |

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

| FECHA  |        |                          | REFERENCIA                               | CARGOS     | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------------------------|--|------------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD.                     | DESCRIPCIÓN                              |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES            |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                     | 4,649.28   |        |       |           |             |
|        |        | 0002152                  | PAGO DE FACTURA 2152 Ref. 0000175008 072 |            |        |       |           |             |
|        |        | 00072320008524627718     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175008 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES            |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                     | 35,728.00  |        |       |           |             |
|        |        | 0002158                  | PAGO DE FACTURA 2158 Ref. 0000175009 072 |            |        |       |           |             |
|        |        | 00072320008524627718     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175009 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES            |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                   | 7,772.00   |        |       |           |             |
|        |        | 0001329                  | PAGO DE CR 0390 Ref. 0000175010 014      |            |        |       |           |             |
|        |        | 00014375605313675840     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175010 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ              |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                     | 6,890.40   |        |       |           |             |
|        |        | 0002173                  | PAGO DE CR 0382 Ref. 0000175011 072      |            |        |       |           |             |
|        |        | 00072320008524627718     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175011 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES            |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO HSBC                        | 2,519.52   |        |       |           |             |
|        |        | 0000094                  | PAGO DE FACTURA 94 Ref. 0000175012 021   |            |        |       |           |             |
|        |        | 00021375040378036166     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175012 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA              |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANAMEX                     | 18,900.00  |        |       |           |             |
|        |        | 0001287                  | PAGO DE CR 0391 Ref. 0000175013 002      |            |        |       |           |             |
|        |        | 00002375701217037597     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175013 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | SANDRA LUNA AYALA                        |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                   | 266,916.00 |        |       |           |             |
|        |        | 0000970                  | PAGO DE FACTURA 970 Ref. 0000175014 014  |            |        |       |           |             |
|        |        | 00014540655074148488     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175014 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | EMO LATINA S DE RL DE CV                 |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                   | 20,590.00  |        |       |           |             |
|        |        | 0000971                  | PAGO DE FACTURA 971 Ref. 0000175015 014  |            |        |       |           |             |
|        |        | 00014540655074148488     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175015 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | EMO LATINA S DE RL DE CV                 |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                     | 8,421.60   |        |       |           |             |
|        |        | 0002164                  | PAGO DE FACTURA 2164 Ref. 0000175016 072 |            |        |       |           |             |
|        |        | 00072320008524627718     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175016 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES            |            |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                     | 904.80     |        |       |           |             |
|        |        | 0002166                  | PAGO DE CR 0367 Ref. 0000175017 072      |            |        |       |           |             |
|        |        | 00072320008524627718     |  |            |        |       |           |             |
|        |        | 002601002011200000175017 |  |            |        |       |           |             |
|        |        |                          | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES            |            |        |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002151PAGO DE FACTURA 2151 Ref. 0000175018 072<br>00072320008524627718<br>002601002011200000175018<br>JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES   |            | 2,603.04   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000087PAGO DE CR 0379 Ref. 0000175019 021<br>00021375040378036166<br>002601002011200000175019<br>JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA             |            | 72,485.50  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0009938PAGO DE FACTURA 9938F Ref. 0000175020 072<br>00072700006465403736<br>002601002011200000175020<br>CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y |            | 29,000.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000792PAGO DE CR 0380 Ref. 0000175021 036<br>00036320500428662753<br>002601002011200000175021<br>ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED       |            | 6,960.00   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0020819PAGO DE CR 0384 Ref. 0000175022 014<br>00014320655007526967<br>002601002011200000175022<br>SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN     |            | 380,644.97 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000153PAGO DE FACTURA 153 Ref. 0000175023 021<br>00021320040619446907<br>002601002011200000175023<br>YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE       |            | 29,000.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0003291PAGO DE FACTURA 3291 Ref. 0000175024 072<br>00072375004847004724<br>002601002011200000175024<br>FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA   |            | 1,855.00   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0003567PAGO DE FACTURA 3567 Ref. 0000175025 058<br>00058375000000840138<br>002601002011200000175025<br>MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL     |            | 54,102.40  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000404PAGO DE FACTURA 404 Ref. 0000175026 014<br>00014375605425073660<br>002601002011200000175026<br>SALVADOR FLORES BELTRAN        |            | 12,760.00  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0004611PAGO DE FACTURA 4611 Ref. 0000175027 072<br>00072320010663025146<br>002601002011200000175027<br>EVANGELINA GUADALUPE CASADO     |            | 24,236.26  |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE   |            | 19,840.41  |        |           |             |



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

| FECHA  |        |  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        | SALDO        |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0004610PAGO DE CR 0371 Ref. 0000175028 072             |            |            |        |              |              |
|        |        | 00072320010663025146                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601002011200000175028                               |            |            |        |              |              |
|        |        | EVANGELINA GUADALUPE CASADO                            |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 97,706.80  |        |              |              |
|        |        | PAGO DE FACTURA 8984 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 102,602.00 |        |              |              |
|        |        | 0000618PAGO DE FACTURA 618 Ref. 0000176347 014         |            |            |        |              |              |
|        |        | 00014375605859308406                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601002011200000176347                               |            |            |        |              |              |
|        |        | DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ                         |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 1,918.18   |        |              |              |
|        |        | 0163636PAGO DE FACTURA 163636 Ref. 0000179649 002      |            |            |        |              |              |
|        |        | 00002180650570032724                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601002011200000179649                               |            |            |        |              |              |
|        |        | INFRA SA DE CV   |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 4,454.40   |        |              |              |
|        |        | 0002064PAGO DE FACTURA 2064 Ref. 0000182293 014        |            |            |        |              |              |
|        |        | 00014375655059793683                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601002011200000182293                               |            |            |        |              |              |
|        |        | L 360 SA DE CV   |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1151194 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1161391 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1177748 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1189804 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1199759 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1211012 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        |              |              |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1220318 |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 3,442.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 183                              |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 9,860.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO DE FACTURA 1186 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |            |        |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 41,458.40  |        | 3,882,139.29 | 3,882,139.29 |
|        |        | PAGO DE FACTURA 1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |            |        |              |              |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 25,000.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 190           |            |            |        |              |              |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 3,831.00   |        | 3,853,308.29 | 3,853,308.29 |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 197           |            |            |        |              |              |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 ADCONINS,SA DE CV                                  |            | 6,061.00   |        | 3,847,247.29 | 3,847,247.29 |
|        |        | REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:4824534 |            |            |        |              |              |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 7,323.00   |        |              |              |
|        |        | 2844275187 Ref. 180                                    |            |            |        |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>JAVIER BARRIOS Y JUAN IBARRA SBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            | 4,000.00   |        |              |              |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0406 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 105,100.00 |        |              |              |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0190530PAGO DE FACTURA FEAB1930530 Ref. 0000517728 002<br>00002180087005054060<br>002601002011250000517728<br>SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT |            | 32,570.48  |        |              |              |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1928200PAGO DE FACTURA FEAB1928200 Ref. 0000518008 002<br>00002180087005054060<br>002601002011250000518008<br>SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT |            | 32,570.48  |        |              |              |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MENS 83 SEAPAL VALLARTA CONV CBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            | 422,947.43 |        | 3,242,735.90 | 3,242,735.90 |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0001586PAGO DE FACTURA 1586 Ref. 0000684215 014<br>00014528655067199602<br>002601002011260000684215<br>SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV        |            | 11,600.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000032PAGO DE FACTURA 32 Ref. 0000684216 021<br>00021650040633684923<br>002601002011260000684216<br>SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE              |            | 9,280.00   |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0000075PAGO DE FACTURA 0E75 Ref. 0000684217 044<br>00044375032005903049<br>002601002011260000684217<br>MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ      |            | 11,600.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000066PAGO DE FACTURA 66 Ref. 0000684218 014<br>00014375605052156468<br>002601002011260000684218<br>MARISOL GARCIA ROMERO                 |            | 9,280.00   |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0000391PAGO DE FACTURA 391 Ref. 0000684219 072<br>00072375002170197290<br>002601002011260000684219<br>LORENA GUTIERREZ MOGUEL                |            | 29,000.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000639PAGO DE FACTURA 639 Ref. 0000684221 002<br>00002045700416028890<br>002601002011260000684221<br>COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF         |            | 11,600.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0001450PAGO DE FACTURA 1450 Ref. 0000684222 014  |            | 98,600.00  |        |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00014375605456628754<br>002601002011260000684222<br>OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND   |            |            |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO POLIZA FLOTILLA 13830475 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            | 19,032.87  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 2332 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 17,400.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA Z666 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 11,600.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 215432 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 199,336.58 |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0419 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 37,584.00  |        |              |              |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199   |            | 1,086.00   |        | 2,775,736.45 | 2,775,736.45 |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 160  |            | 2,149.95   |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 189  |            | 3,039.40   |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 203  |            | 1,419.00   |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 200  |            | 1,957.79   |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0271120TIMBRES SEAPAL VALLARTA Ref. 0000796093 072<br>00072650004312886118<br>002601002011270000796093<br>SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA |            | 6,150.00   |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1464920414 Ref. 212   |            | 187,044.00 |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000722PAGO DE CR 0396 Ref. 0000848907 036<br>00036375500318290714<br>002601002011270000848907<br>DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO                |            | 15,409.78  |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000732PAGO DE FACTURA 732 Ref. 0000848908 014<br>00014375655070830554<br>002601002011270000848908<br>CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D         |            | 19,026.90  |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BMONEX<br>0001787PAGO DE FACTURA 1787 Ref. 0000848909 112<br>00112180000030348579<br>002601002011270000848909<br>CONSTRUCTORA DE ACCESOS AUTOMA           |            | 3,308.96   |        |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0024045PAGO DE CR 0365 Ref. 0000848910 002<br>00002375098400492610<br>002601002011270000848910   |            | 1,781.15   |        |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | NUEVA PAPALERIA ROGI SA DE CV  |            |            |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000096PAGO DE CR 0393 Ref. 0000848911 021<br>00021375040378036166<br>002601002011270000848911<br>JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA       |            | 19,800.00  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0001761PAGO DE FACTURA 1761 Ref. 0000848912 014<br>00014700655028360269<br>002601002011270000848912<br>KIMPEN SA DE CV         |            | 60,285.20  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0000546PAGO DE FACTURA 546 Ref. 0000848913 030<br>00030320900020237344<br>002601002011270000848913<br>ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA |            | 13,934.50  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000320PAGO DE FACTURA 320 Ref. 0000848914 014<br>00014680655061891200<br>002601002011270000848914<br>MAQYTREN SA DE CV        |            | 252,562.48 |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000201PAGO DE FACTURA 201 Ref. 0000848915 002<br>00002580700268868899<br>002601002011270000848915<br>ALBERTO HERNANDEZ NARVAEZ  |            | 83,554.80  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0003116PAGO DE CR 0405 Ref. 0000848916 072<br>00072375006547411848<br>002601002011270000848916<br>GUILLERMO NUNO COSIO           |            | 18,566.15  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000978PAGO DE FACTURA 978 Ref. 0000848917 014<br>00014540655074148488<br>002601002011270000848917<br>EMO LATINA S DE RL DE CV |            | 64,496.00  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002181PAGO DE CR 0397 Ref. 0000848918 072<br>00072320008524627718<br>002601002011270000848918<br>JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES  |            | 2,505.60   |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000097PAGO DE FACTURA 97 Ref. 0000848919 021<br>00021375040378036166<br>002601002011270000848919<br>JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA    |            | 11,020.00  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000095PAGO DE CR 0418 Ref. 0000848920 021<br>00021375040378036166<br>002601002011270000848920<br>JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA       |            | 3,525.00   |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000046PAGO DE FACTURA 046B Ref. 0000848921 014<br>00014375605210118099<br>002601002011270000848921<br>ISMAEL RIVERA BARAJAS         |            | 3,491.60  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0004159PAGO DE FACTURA 4159 Ref. 0000848922 014<br>00014375605210118099<br>002601002011270000848922<br>ISMAEL RIVERA BARAJAS         |            | 5,278.00  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0029164PAGO DE FACTURA 29164 Ref. 0000848924 030<br>00030375900003518695<br>002601002011270000848924<br>JAIME LUNA RAMIREZ               |            | 13,994.13 |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002656PAGO DE FACTURA 2656 Ref. 0000848925 072<br>00072320006745179856<br>002601002011270000848925<br>MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S   |            | 17,400.00 |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000681PAGO DE FACTURA 68B1 Ref. 0000848926 014<br>00014375605210118099<br>002601002011270000848926<br>ISMAEL RIVERA BARAJAS         |            | 3,978.80  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0003571PAGO DE FACTURA 3571 Ref. 0000848927 072<br>00072320004854549780<br>002601002011270000848927<br>ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST  |            | 13,035.69 |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000704PAGO DE FACTURA 704 Ref. 0000848928 014<br>00014375605859308406<br>002601002011270000848928<br>DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ |            | 5,220.00  |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000466PAGO DE CR 0410 Ref. 0000848929 002<br>00002375034169961200<br>002601002011270000848929<br>ANTONIO BELTRAN PEÑA                 |            | 12,412.00 |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0003117PAGO DE FACTURA 3117 Ref. 0000848930 002<br>00002320056756019352<br>002601002011270000848930<br>ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE  |            | 20,010.00 |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0164388PAGO DE CR 0417 Ref. 0000848931 002<br>00002180650570032724<br>002601002011270000848931<br>INFRA SA DE CV                       |            | 839.20    |        |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX   |            | 739.00    |        |           |             |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|--------|-------|-----------|-------------|
|        |        |     | 9719382PAGO DE FACTURA CREA9719382 Ref. 0000848932 002<br>00002180010077323563<br>002601002011270000848932<br>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C                              |            |            |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>9719383PAGO DE FACTURA CREA 9719383 Ref. 0000848933 002<br>00002180010077323563<br>002601002011270000848933<br>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C |            | 8,649.71   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0004691PAGO DE CR 0400 Ref. 0000848934 072<br>00072320010663025146<br>002601002011270000848934<br>EVANGELINA GUADALUPE CASADO                 |            | 7,689.47   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0409 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 2,856.50   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8573 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 6,844.00   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8899 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 57,099.84  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8956 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 90,120.40  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8517 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 6,413.64   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8844 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 2,088.00   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 8843 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 10,875.00  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 1606 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 18,647.00  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 2529 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 143,688.62 |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0392 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 5,592.99   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0399 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 40,705.56  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0398 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 42,714.77  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 127336 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 9,047.36   |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE CR 0387 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 43,971.84  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 195754 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 63,655.00  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 3684 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 65,051.46  |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DE FACTURA 10368 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |            | 289,104.48 |        |       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 167,287.08 |        |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO DE FACTURA 10356 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 87,890.88  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA A902 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357        |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 568.63     |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 18361 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 18,188.02  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 18362 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357       |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 24,291.56  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 3323 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357        |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 13,998.88  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 127254 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 5,999.52   |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 127349 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357      |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 28,368.96  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0421 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357             |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 20,044.80  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 950 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357         |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 29,232.00  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE CR 0422 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357             |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 8,000.00   |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357          |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 96,582.39  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 1115 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357        |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 5,000,000.00 |           |             |
|        |        | FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357     |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 3,165.00   |              |           |             |
|        |        | 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 206                           |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION                               |            | 162.00     |              |           |             |
|        |        | Ref. 206   |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION                               |            | 25.92      |              |           |             |
|        |        | Ref. 206   |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 17,224.00  |              |           |             |
|        |        | 0221120NOMINA 2A NOVIEMBRE Ref. 0000861644 014           |            |            |              |           |             |
|        |        | 00014375566505015603                                     |            |            |              |           |             |
|        |        | 002601002011270000861644                                 |            |            |              |           |             |
|        |        | RODOLFO DOMINGUEZ MONROY                                 |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 76,953.24  |              |           |             |
|        |        | 0000678PAGO DE FACTURA 678 Ref. 0000862124 014           |            |            |              |           |             |
|        |        | 00014375605859308406                                     |            |            |              |           |             |
|        |        | 002601002011270000862124                                 |            |            |              |           |             |
|        |        | DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ                           |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 26,130.00  |              |           |             |
|        |        | PAGO DE FACTURA 23351 49 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                    |            | 16,077.60  |              |           |             |
|        |        | 0000120PAGO DE FACTURA 120 Ref. 0000915425 021           |            |            |              |           |             |
|        |        | 00021560040523759207                                     |            |            |              |           |             |
|        |        | 002601002011270000915425                                 |            |            |              |           |             |
|        |        | JUAN RAMON GARCIA MANTECA                                |            |            |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 374,797.30 |              |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0000749EST 2 SEAPAL 2020 07 AD Ref. 0000917632 014<br>00014375655070830554<br>002601002011270000917632<br>CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D                             |            |          |          |              |              |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 211  |            | 4,391.00 |          | 4,973,606.95 | 4,973,606.95 |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0000106PAGO DE FACTURA A106 Ref. 0000118270 044<br>00044375032007281604<br>002601002011300000118270<br>CONDominio 2 DOS MANZANA II DO |            | 6,600.00 |          |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1551543728 Ref. 218   |            | 2,700.00 |          |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 216   |            | 6,017.00 |          |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0136093183 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 0094191017   |            |          | 5,011.66 | 4,963,301.61 | 4,963,301.61 |

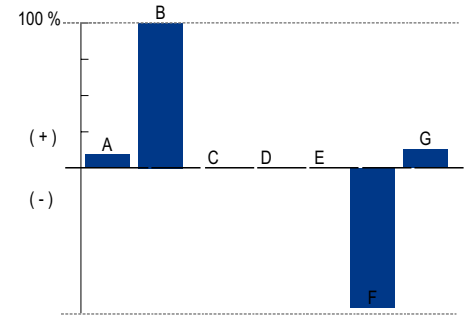
**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 36,639,677.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 396 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 38,031,374.70 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 3,571,604.14   | 9.39%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 38,031,374.70  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,916.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 52.12          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -36,639,677.23 | -96.34%    | F       |
| Saldo Final            | 4,963,301.61   | 13.05%     | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991   |

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



**Folio Fiscal:**

F9A198A3-85D6-4613-B7E0-27B898DE45A1

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

JXJzsSPf0b6keUGUcgl4cRv7GU4bKlylppKCRmXglVj/+IPyZ72DmRbQEFEGRABggWqfWiRAe1ZK55QxZ4SoDFjjzZTPfWgPRpVg5JNoy1xNB6S4NaDvlceLPBauVJjGwBoxZjR/l6T3+5iMWU+4cGVo7CkJnWWtKI9RLyIiXJPvg2ptEuc84QH8/0RrpLLVyw9sewf+9k0eWHWWhoPriTYVxaw/xuF8GUn8RMaKq1MuNRAAKz4CUCzbxu6FvcbcwN+IP6AoOHge1ainy1HCjqJVeU+ryuul7y9TfTkq1mushbfUEHRNffl7QLjzoW91YXtjqJsgwKXK7nsvvZ/6Q==

**Sello SAT**

VzYOrzGOMJea2luHpR5YdWVp1JHOMibCWocl2d5T37H0wy6b0FxdG7wLxpLqG8I8Bi2jo+9Ty8sWm5WC/61z8Ye c8ZCDffRTq0ZE9bHL2Hjf5GG53pH2qRuJvrBKV6ThNk2gQ8gehBK3mPLSPPTWq+n2vUdj+0ptQ317nUcZG18p3t2 U+9HNKfMjfqUJH/pCNvR/SGO9HYkFVjuNiegxV+adrLsBw477qEclrN28zkWJVR++POm4tEMfGw2Wbppy1EXI3Rg+BotnMn2cQHR2pv7e9uM7CMQq+pOd+LR4V45LZPqp6zu3TWyzA0yzatd5ztXxHikTH9F6kiMKZLHvg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:15:14

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

||1.1|F9A198A3-85D6-4613-B7E0-27B898DE45A1|2020-12-01T03:15:14|JXJzsSPf0b6keUGUcgl4cRv7GU4bKlylppKCRmXglVj/+IPyZ72DmRbQEFEGRABggWqfWiRAe1ZK55QxZ4SoDFjjzZTPfWgPRpVg5JNoy1xNB6S4NaDvlceLPBauVJjGwBoxZjR/l6T3+5iMWU+4cGVo7CkJnWWtKI9RLyIiXJPvg2ptEuc84QH8/0RrpLLVyw9sewf+9k0eWHWWhoPriTYVxaw/xuF8GUn8RMaKq1MuNRAAKz4CUCzbxu6FvcbcwN+IP6AoOHge1ainy1HCjqJVeU+ryuul7y9TfTkq1mushbfUEHRNffl7QLjzoW91YXtjqJsgwKXK7nsvvZ/6Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:53

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

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



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| 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          |          | 980,056.36   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 8.17         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 980,047.92 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 980,047.92 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 8.44       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 980,056.36 |
| Saldo de Operación Final             |   | 980,056.36 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                       |            |        |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 8.44   | 980,056.36 | 980,056.36  |

-----

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



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275733 |
| No. Cliente | C4873991   |

**Total de Movimientos**

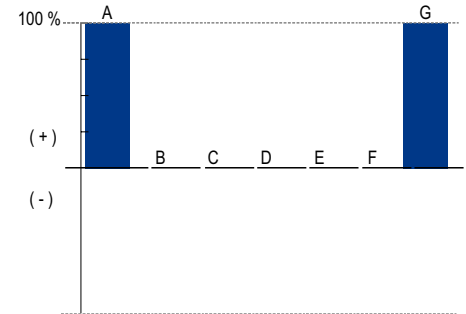
---

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275733 |
| No. Cliente | C4873991   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 980,047.92 | 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            | 980,056.36 | 100.00%    | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275733 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115275733 |
| No. Cliente | C4873991   |

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



**Folio Fiscal:**

6156CF9F-C5BC-4C3A-A63A-58ADDE2C4C34

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

WQdJB1xpjfoACni47hrq1nP9Fu/pit5M//7Vi3OCZYerNAPJn820qfBrtlgqqnSVIcishF6ZhE7dsmk2d2QmxTIRJKGrc1Tli46MCgJdxJbQ4I58rFSaybBWzx4CUNNxwOgZqX8tsQcr/VVsfIMfPxE4uZW2GqdzTpLCvgHM/DLwG3G7Ywn1+9EbOQ4wzknq3bjeachX96LVvlu4MnNWee0tVRCL3wv17PbF/xjCq1OOPel4qrDaFs4TfyhLGR6pYy4s2bNrs4oBo4Efe79PjLWDTiuHpWmtiwmz8QERUHN6zvxpFBoGDI6tmtjcRh36by9onaahXAAylxILmg==

**Sello SAT**

3Ax/xW96rBqhVp3McyPYOXiSkHhjqEN+0chvuu0Wl2Mc4QR1qJDV2zzMBYbywF7g4hpXmMgNB+Pc2o8SKJxD0HG5eADKq7rvMvSH0oAM61RAH0ir9DM74sZrJB/ErJH2RElgytB9+iFXEXxaZQQ9tX8alkjO6yf7I21mvbJ+g8J2+sOT0DPJ7ONHrxhK2vjQMZ3dVi0Py03XZ8bEEAf1RAWjO9IIMu8ply5had41/aR3RnrPoApr5fxkP07/vavtwoUm0YkwQWukXco3yWf5kmjD44VIPziAno7iYo+9s2y8GYTcTn53ZcLmx+DB3P4vF2xH9ppvhkcmM/imtcNQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T04:16:30

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

||1.1|6156CF9F-C5BC-4C3A-A63A-58ADDE2C4C34|2020-12-01T04:16:30|WQdJB1xpjfoACni47hrq1nP9Fu/pit5M//7Vi3OCZYerNAPJn820qfBrtlgqqnSVIcishF6ZhE7dsmk2d2QmxTIRJKGrc1Tli46MCgJdxJbQ4I58rFSaybBWzx4CUNNxwOgZqX8tsQcr/VVsfIMfPxE4uZW2GqdzTpLCvgHM/DLwG3G7Ywn1+9EbOQ4wzknq3bjeachX96LVvlu4MnNWee0tVRCL3wv17PbF/xjCq1OOPel4qrDaFs4TfyhLGR6pYy4s2bNrs4oBo4Efe79PjLWDTiuHpWmtiwmz8QERUHN6zvxpFBoGDI6tmtjcRh36by9onaahXAAylxILmg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33:23

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

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





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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| Días del Periodo | 30                           |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Contrato  | 2050967009                   |
| Cuenta Asociada  | 0115217520                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C.           | SAP1912175Y2                 |

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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BBVAGOB NC1       | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 1,877,505         | 52.184127        | 97,975,959.36    | 1,877,723         | 52.343193        | 98,286,017.38    | 101,605,830.75 | 51.258163      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 97,975,959.36    |                   |                  | 98,286,017.38    |                |                |            |

**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.30% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.30% |

(+) 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**

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

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC1

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TITULOS | PRECIOS POR TITULO | IMPORTE       | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 09/NOV             | 09/NOV               | COMPRA            | 95,752  | 52.218050          | 4,999,982.72  | 1,973,257        | 103,039,632.68 | 0.00 |
| 30/NOV             | 30/NOV               | VENTA             | -95,534 | 52.337458          | -5,000,006.71 | 1,877,723        | 98,275,248.64  | 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                |

**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 MOODY'S | Clasificación                  |
| BBVAGOB | AAA/1            | AAA-BF.MX/MR1     | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |

|     |           |   |               |
|-----|-----------|---|---------------|
| A   | BUENO     | 3 | BAJO MODERADO |
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO      |
| BB  | BAJO      | 5 | MODERADO ALTO |
| B   | MINIMO    | 6 | ALTO          |
|     |           | 7 | MUY ALTO      |

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

| Posición al Cierre del periodo |           |                           |       | Venta de Fondos    |         |                           |       |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| FONDO DE INVERSION             | TITULOS   | DIFERENCIAL POR VALUACION |       | FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       |
| BBVAGOB NC1                    | 1,877,723 | 2037385.76                | 2.11% | BBVAGOB NC1        | 95,534  | 103109.36                 | 2.10% |

**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**

C925FC6D-1365-4070-AEF7-86B946741E6C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

D30KDYF2MrW3Be9Wz/aE3cycqUvuvHoMlSrTaf/6w55W8unx3/bHMagonYAykpdSbRkx9kPLJVfhqQh0mU5r1UqBdCSgGPEEBxO0da4MJ2nCP+y0kAA6SDV4WVUQAdJ72awW+NiwizQ3YsQA1NkQmXZpXp0v+a2PLURcb/q/OxRKhaX06zTe/WkJYMZd9lbCTjxrYLAWGTxbZAYHiFF4+moHEZNXA+MiAdapQlfvCXsLQ+KGBQFh9P+Pm7eXMjnOdxOuLi6kellHdk8wMUHRXQ49OoqLsy4BM+BO7EzTY80ID2j4SizSTrFPSf1SKckleQiTRCeFLPsa9HzV3dgpQ==

**Sello del SAT:**

C7b5jxMGqfSaSlIx94Rxs6pjtKcrBxW4ceF+JUziEB+89XZiNyjmfshqK7leKZHtZtGZ6Y2W14wt9n5Be8DKGLnScdrP/A0oRGJc+Fx7UGMXWSZ/UL1Mp+x/Gh/vekdfoKLGgQxHhGe+9GvGWUauwnsVnQSGQeVHdlqBPXn7JBjexPvavDZSGq0cTh8WrxOsJJeDIFv6LCMnvy2L/7rx5ag5Xnl35vrgrythGqPtFFNh4uNPk3tFy8lIfQFYDtFN/T6wc16kkyEhx7psLpFTpWMBEz1V25ebnNbmQ/f+aFE2yTJ1ZCw/sTmbO9yHtG9hs6sFZBPZ31woliwY4zK5w==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-12-01T04:36:22

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

||1.1|C925FC6D-1365-4070-AEF7-86B946741E6C|2020-12-01T04:36:22|D30KDYF2MrW3Be9Wz/aE3cycqUvuvHoMlSrTaf/6w55W8unx3/bHMagonYAykpdSbRkx9kPLJVfhqQh0mU5r1UqBdCSgGPEEBxO0da4MJ2nCP+y0kAA6SDV4WVUQAdJ72awW+NiwizQ3YsQA1NkQmXZpXp0v+a2PLURcb/q/OxRKhaX06zTe/WkJYMZd9lbCTjxrYLAWGTxbZAYHiFF4+moHEZNXA+MiAdapQlfvCXsLQ+KGBQFh9P+Pm7eXMjnOdxOuLi6kellHdk8wMUHRXQ49OoqLsy4BM+BO7EzTY80ID2j4SizSTrFPSf1SKckleQiTRCeFLPsa9HzV3dgpQ==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Diciembre del 2020 a las 03:58:14

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

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



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| Días del Periodo | 30                           |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Contrato  | 2050967017                   |
| Cuenta Asociada  | 0115275539                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C.           | SAP1912175Y2                 |

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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BBVAGOB NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 77,423            | 51.066247        | 3,953,702.04     | 77,423            | 51.210542        | 3,964,873.79     | 3,958,411.89   | 49.895656      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 3,953,702.04     |                   |                  | 3,964,873.79     |                |                |            |

**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.28% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.28% |

(+) 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**

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

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

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

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

Posición al Cierre del periodo

| FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       |
|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| BBVAGOB NC         | 77,423  | 11171.75                  | 0.28% |

Glosario de Abreviaturas

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

C41B93AC-A228-435D-BAC0-90AC67F9BC43

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

KJ4O8sEjsaTAHE5CJQorST1w0/uXO5QqLZ3OyVb5n2B4dulZzcsMufUcY7pVIPdV/5HYLbwYucWZxGD7Okz1IOebguFG9ZG2WH+C3pgouTt3MTeYbLe9dp0AHZ3YICZbEEKhQapqnAb4OZDtAiyg6V4mFytd9UeL4MuOZxRAF0MudhRWAeLGDk1/LOCh9En+BAXb4XeGP0U0pRXP9xY//+fL3OQu+qWs6B/CCAXzjtu5O+Mzbt41c0xqKAETH0z4uAFQ17W0wkzjkptbIKa9YQLzvL2pKkLf1ekCq5u+NbnH7qguzp8sDOKx/nPgN0/IYbJt3xbHwzPv3f2IEg6pQ==

**Sello del SAT:**

ZKg4R5AZOgQbOaJqwmS8U8AI5Znorbl9ROQQEBX7OSRAvKpumoFfN1Dd0MXCBdVnoVN3cj1h/mnib4M6L+GqgkneTWF+eMr+EEI0QkPW2UkCuTkLGHdGur0xaydZi6a4LmljIRL2WFeRpwCEPs8rETbIY7cbjnJPvY2VBn50RmiTSYOFRY6P5D6BX/FmHJfJS9WQ5amszUCoaEGNSRYcauDXaToPg0nqxj5wJ14DeZEmMhN+VAjJFoW3bc/WcnFLXDIGinMoGb1mtEEmNz5Y9VZrW4L+STkiPrjSzmbYDQ92yi5ogUtEwkotaSDvEVhW1w6oU41lfm9AxpV/qgg==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-12-01T04:36:29

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

||1.1|C41B93AC-A228-435D-BAC0-90AC67F9BC43|2020-12-01T04:36:29|KJ4O8sEjsaTAHE5CJQorST1w0/uXO5QqLZ3OyVb5n2B4dulZzcsMufUcY7pVIPdV/5HYLbwYucWZxGD7Okz1IOebguFG9ZG2WH+C3pgouTt3MTeYbLe9dp0AHZ3YICZbEEKhQapqnAb4OZDtAiyg6V4mFytd9UeL4MuOZxRAF0MudhRWAeLGDk1/LOCh9En+BAXb4XeGP0U0pRXP9xY//+fL3OQu+qWs6B/CCAXzjtu5O+Mzbt41c0xqKAETH0z4uAFQ17W0wkzjkptbIKa9YQLzvL2pKkLf1ekCq5u+NbnH7qguzp8sDOKx/nPgN0/IYbJt3xbHwzPv3f2IEg6pQ==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Diciembre del 2020 a las 03:58:14

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

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



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0115217520                   |
| No. de Cliente   | C4873991                     |
| R.F.C            | SAP1912175Y2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152175204           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| Saldo Promedio          |          | 25,392,791.96    |
| Días del Periodo        |          | 30               |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>     |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00             |
| Intereses a Favor (+)   |          | 211.61           |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00             |
| Comisiones de la cuenta |          |                  |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00             |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00             |
| Anualidad               |          | 0.00             |
| Operaciones             | 0        | 0.00             |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>44,019.89</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00             |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00             |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 28,190,248.67 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 28,190,248.67 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 683 | 45,388,741.99 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 649 | 49,307,048.95 |
| Saldo Final (+)                      |     | 24,271,941.71 |
| Saldo de Operación Final             |     | 24,271,941.71 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 14,999.99     |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0029422Agua comercial 00292422 Ref. 0188474882 072<br>00072375005705157204<br>7875APR1202010311110509318 |            |        | 2,709.00 |           |             |

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

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |      | PROPIETARIOS DE OBELISCO AC  |        |           |               |               |
| 01/NOV | 03/NOV | AA7  | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>NOV01 17:48 PRAC 6742 FOLIO:8833 Ref. *****7520   |        | 230.00    | 28,193,187.67 | 28,190,350.63 |
| 02/NOV | 03/NOV | Y01  | CE00030520102529234216<br>PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 3919223   |        | 347.00    |               |               |
| 02/NOV | 03/NOV | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110900478 PAGO SEAPAL Ref. 0047984014  |        | 471.00    |               |               |
| 02/NOV | 03/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0025228AGUA COMERCIAL OCTUBRE 2020 Ref. 0189852351 072<br>00072375001422967166<br>8846APR1202011021111331910<br>CONDOMINIOS MARINA SOL |        | 13,594.00 |               |               |
| 02/NOV | 03/NOV | AA7  | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CONTRATO 0076648 5418 FOLIO:0102 Ref. *****7520   |        | 108.00    |               |               |
| 02/NOV | 03/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0021120PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 0190164114 072<br>00072375004124354786<br>8846APR2202011021111541400<br>DISLACVTA SA DE CV  |        | 5,603.00  | 28,213,310.67 | 28,190,350.63 |
| 03/NOV | 01/NOV | C19  | INTERESES GANADOS  |        | 101.96    |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | I72  | VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971   |        | 2,128.00  |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | I73  | COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   | 39.36  |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | I74  | IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   | 6.30   |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |        | 6,669.00  |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  | 123.35 |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  | 19.74  |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |        | 76,870.60 |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   | 188.89 |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   | 30.22  |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971   | 17.55  |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971  | 2.81   |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972  |        | 4,846.00  |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972   | 60.92  |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972   | 9.75   |           |               |               |

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |        |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 3.90   |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    | 0.62   |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |        | 8,321.00  |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 153.92 |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 24.63  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |        | 8,196.00  |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 109.70 |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 17.55  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | 10.40  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    | 1.66   |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |        | 4,688.00  |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        | 86.71  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        | 13.87  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |        | 16,105.69 |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         | 162.09 |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         | 25.93  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | 16.25  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    | 2.60   |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                 |        | 471.00    |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978        | 8.71   |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978        | 1.39   |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                  |        | 1,729.00  |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         | 23.34  |           |       |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         | 3.73   |           |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/NOV | 03/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978  |            | 2.60   |           |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978   |            | 0.42   |           |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 428.60 |           |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 68.61  |           |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0031120CONTRATO 1007688 Ref. 0190770752 002<br>00002375060854830898<br>085900646254330805<br>JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO     |            |        | 3,103.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0031120CONTRATO 0025055 Ref. 0190777918 002<br>00002375060854830898<br>085900665704330804<br>JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO     |            |        | 471.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y16 CI66614708391425440201002<br>MULTIPAGOSBANAMEX 01907980411695991 Ref. 1175086 5666147   |            |        | 26,790.53 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 33,138.44 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 21,355.16 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 76,488.48 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 20,358.64 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030520187529236285<br>1695878 Ref. 1344244  |            |        | 239.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>74146610011571 Ref. 0190906271 014<br>00014375655056451041<br>2020110340014 BET0000474146610<br>FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV |            |        | 941.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>74146621016495 Ref. 0190906272 014<br>00014375655056451041<br>2020110340014 BET0000474146620<br>FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV |            |        | 1,413.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452839628 RECIBO TERM 201106 Ref. 0098749063  |            |        | 1,868.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030519203629186253<br>1695878 Ref. 1846647  |            |        | 5,470.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0171298445 Recibo Octubre Ref. 0020791025  |            |        | 34,371.00 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y01 CE00030520932629258265<br>PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 2206842  |            |        | 477.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030520717729251285  |            |        | 454.00    |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA  | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |   |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |  | 030520717729251285 1695878 Ref. 2255759   |        |           |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |   |        | 471.00    |           |             |
|        |        | 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812 |   |        |           |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030520488329243226                                 | 1695878 Ref. 2530198  |        | 346.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y01 CE00030518701129177254                                 | PUNTA IGUANA 2 1103 1695878 Ref. 2567390  |        | 599.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 | BNET 0193412431 AGUA Ref. 0092218023  |        | 9,883.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                 | 00000014062444SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0191277929 014<br>00014180655016112845<br>2020110340014 HDH0000477498190<br>CAFE SIRENA S DE RL DE CV                |        | 1,724.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                 | 00000014038600SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0191277977 014<br>00014180655017663063<br>2020110340014 HDH0000477498800<br>OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C |        | 4,295.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030519729029196253                                 | 030519729029196253 1695878 Ref. 2887764   |        | 996.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030518536829164288                                 | 030518536829164288 1695878 Ref. 3130094   |        | 240.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030518854929172268                                 | 030518854929172268 1695878 Ref. 3142942   |        | 293.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030519723829194229                                 | 1695878 Ref. 3211967  |        | 10,447.00 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    | 0027330010833000SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477  |        | 76,211.00 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | Y01 CE00030518805829171261                                 | PAGO 1695878 Ref. 3297338   |        | 331.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 | BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0050670039  |        | 10,834.00 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 | BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0013678040  |        | 360.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    | 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565  |        | 929.00    |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                   | 00357090035709 Ref. 0191431524 072<br>00072375004080531740<br>8846APR22020110311113326940<br>PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D                           |        | 17,571.00 |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    | DATALOGIC SERV DEL 28 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909  |        | 5,218.00  |           |             |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |   |        | 5,207.00  |           |             |



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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|---|--|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  |  |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |   | DATALOGIC SERV DEL 29 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909 |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | Y01 CE00030520243929239255                                |  |        | 23,248.00 |               |               |
|        |        | HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4205498                         |  |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                   |  |        | 1,326.00  |               |               |
|        |        | 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 5 Ref. 0191621132 112 |  |        |           |               |               |
|        |        | 00112180000030936716                                      |  |        |           |               |               |
|        |        | 73398468  |  |        |           |               |               |
|        |        | OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV                    |  |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | TJ3 SITB2COR810714F6678456                                |  |        | 2,458.00  |               |               |
|        |        | CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 377100372512280            |  |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                             |  |        | 1,248.00  |               |               |
|        |        | NOV03 17:24 PRAC 4778 FOLIO:5428 Ref. *****7520           |  |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |  |        | 11,267.00 |               |               |
|        |        | SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683              |  |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHNBC                                     |  |        | 7,210.00  |               |               |
|        |        | 1201103SEAPAL Ref. 0191764364 021                         |  |        |           |               |               |
|        |        | 00021375040618370922                                      |  |        |           |               |               |
|        |        | HSBC497600  |  |        |           |               |               |
|        |        | CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL                        |  |        |           |               |               |
| 03/NOV | 03/NOV | Y15 CE00030520251029231213                                |  |        | 470.00    | 28,761,891.05 | 28,761,891.05 |
|        |        | 030520251029231213 1695878 Ref. 4791204                   |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA                               |  |        | 31,385.06 |               |               |
|        |        | 07199-03112020-001 20201103 Ref. DOMICILIACION            |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | I72 VENTAS TDC INTER                                      |  |        | 14,455.68 |               |               |
|        |        | 144198971 Ref. 144198971                                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER                                    |  | 267.41 |           |               |               |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971                                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                                |  | 42.79  |           |               |               |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971                                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO  |  |        | 19,146.60 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                               |  | 354.19 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                               |  | 56.67  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO   |  |        | 39,471.30 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                                |  | 324.16 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                                |  | 51.87  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                             |  | 29.25  |           |               |               |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971             |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                               |  | 4.68   |           |               |               |
|        |        | Ref. 4198971  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO   |  |        | 3,117.00  |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |  |        |           |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                                |  | 29.38  |           |               |               |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 4.70   |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 1.95   |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.31   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198972                                  |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | I72 VENTAS TDC INTER                          |            |        | 526.00    |           |             |
|        |        | 144198973 Ref. 144198973                      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER                        |            | 9.73   |           |           |             |
|        |        | 174198973 Ref. 174198973                      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                    |            | 1.56   |           |           |             |
|        |        | 174198973 Ref. 174198973                      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 1,675.00  |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 30.98  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 4.96   |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 14,052.00 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 182.13 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 29.14  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 13.65  |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 2.18   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198973                                  |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | I72 VENTAS TDC INTER                          |            |        | 4,413.00  |           |             |
|        |        | 144198975 Ref. 144198975                      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER                        |            | 81.63  |           |           |             |
|        |        | 174198975 Ref. 174198975                      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                    |            | 13.06  |           |           |             |
|        |        | 174198975 Ref. 174198975                      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 11,109.00 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 205.48 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 32.88  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 20,822.68 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 192.26 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 30.76  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 20.15  |           |           |             |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                     | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS     | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|----------|------------|-------|-----------|-------------|
|        |        |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975        |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                          |            | 3.22     |            |       |           |             |
|        |        |     | Ref. 4198975   |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | V42 VENTAS DEBITO                                    |            |          | 1,980.00   |       |           |             |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978             |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO                           |            | 26.72    |            |       |           |             |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                           |            | 4.28     |            |       |           |             |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                        |            | 1.30     |            |       |           |             |
|        |        |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978        |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                          |            | 0.21     |            |       |           |             |
|        |        |     | Ref. 4198978   |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO                         |            | 314.61   |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP COMISION MN 00                                |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS                             |            | 48.83    |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP IVA COMISION MN 00                            |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO                         |            | 1,320.52 |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP COMISION MN 00                                |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO                         |            | 304.89   |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP COMISION MN 00                                |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS                             |            | 211.30   |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP IVA COMISION MN 00                            |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS                             |            | 50.39    |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP IVA COMISION MN 00                            |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS                             |            | 43.05    |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP IVA COMISION MN 00                            |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO                         |            | 269.05   |            |       |           |             |
|        |        |     | MULTIP COMISION MN 00                                |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W33 COMISION DOMICILIACION                           |            | 296.00   |            |       |           |             |
|        |        |     | 07199 031120 Ref. SICOCO                             |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W34 IVA COM.DOMICILIACION                            |            | 47.36    |            |       |           |             |
|        |        |     | 16% 07199 031120 Ref. SICOCO                         |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W83 COM TRANSACCIONES BNTC                           |            | 4,172.65 |            |       |           |             |
|        |        |     | SICOCO OCT 2020 Ref. 676357                          |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC                        |            | 667.62   |            |       |           |             |
|        |        |     | SICOCO OCT 2020 Ref. 676357                          |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS                        |            | 830.00   |            |       |           |             |
|        |        |     | SICOCO OCT 2020 Ref. 676357                          |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC                           |            | 132.80   |            |       |           |             |
|        |        |     | SICOCO OCT 2020 Ref. 676357                          |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |          | 36,318.00  |       |           |             |
|        |        |     | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | Y15 CE00030520884329250228                           |            |          | 505.00     |       |           |             |
|        |        |     | 030520884329250228 1695878 Ref. 0874599              |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            |          | 31,098.00  |       |           |             |
|        |        |     | BNET 0195304229 030519440529193289 Ref. 0080477049   |            |          |            |       |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                             |            |          | 109,998.00 |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0128556PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0192302990<br>072<br>00072375002502911578<br>8846APR1202011041113878767<br>OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV                             |            |              |            |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0125663PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0192302993<br>072<br>00072375002502911578<br>8846APR1202011041113878771<br>OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV |            |              | 68,546.00  |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO<br>0056898PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0192324395 058<br>00058375000001615773<br>058-04/11/2020/04-141ZH56898<br>OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.    |            |              | 341,133.00 |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0192430741 021<br>00021375040416058666<br>HSBC077462<br>PROLAC SAN JOSE S A DE C V   |            |              | 114.00     |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025  |            |              | 1,488.00   |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | Y15 CE00030521334329266221<br>030521334329266221 1695878 Ref. 1717155   |            |              | 996.00     |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195883881 AGUA CO 0039659 Ref. 0040891018   |            |              | 91,182.00  |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | Y15 CE00030518824729171269<br>030518824729171269 1695878 Ref. 2081310   |            |              | 373.00     |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0000010CONTRATO 0010000 Ref. 0192541966 002<br>00002375700801364538<br>085901634304330908<br>LOMA LINDA VALLARTA AC   |            |              | 20,123.00  |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PROVISION AGUINALDO NOVIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            | 1,291,667.00 |            |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | Y01 CE00030518719329179267<br>1003875 1695878 Ref. 2127301  |            |              | 2,418.00   |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | Y15 CE00030519603529195239<br>030519603529195239 1695878 Ref. 2369950   |            |              | 555.00     |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>796M3 OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272  |            |              | 40,146.00  |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 30 OCT AL 1BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |              | 27,159.00  |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010839468SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477  |            |              | 33,579.00  |           |             |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |              | 1,965.00   |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | BNET 0445748046 CONSUMO OCTUBRE Ref. 0003010025   |            |        |            |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSTP<br>30884060042499 403 A Ref. 0192692122 646<br>00646180177000000000<br>153088406<br>TRANSFERWISE LTD   |            |        | 1,781.00   |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>00411201354 Ref. 0192726620 002<br>00002375700155760396<br>085902260804330908<br>MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ                                  |            |        | 5,602.00   |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0433653HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0192805978 002<br>00002375000105490358<br>1759539FEE33981A<br>HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV |            |        | 779,679.00 |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | Y15 CE00030518874129173215<br>030518874129173215 1695878 Ref. 3747030   |            |        | 333.00     |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0041120SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0193091676 072<br>00072730001696427857<br>8846APR2202011041114416735<br>CASA LEY SAPI DE CV      |            |        | 19,837.00  |               |               |
| 04/NOV | 04/NOV | Y01 CE00030519174729182244<br>030519174729182244 1695878 Ref. 4094640   |            |        | 455.00     | 29,236,997.66 | 29,236,997.66 |
| 05/NOV | 05/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 18,164.70  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 335.96 |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 53.75  |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 56,008.00  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 303.41 |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 48.55  |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971  |            | 28.60  |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971   |            | 4.58   |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972  |            |        | 1,120.00   |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972   |            | 20.72  |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972   |            | 3.32   |            |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972   |            |        | 1,145.00   |               |               |

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |        |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         | 15.45  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         | 2.47   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 2.60   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    | 0.42   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |        | 1,400.00  |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 25.90  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 4.14   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |        | 5,844.00  |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 77.06  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 12.33  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | 6.50   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    | 1.04   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | I72  | VENTAS TDC INTER<br>144198975 Ref. 144198975                               |        | 375.00    |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | I73  | COM VTAS TDC INTER<br>174198975 Ref. 174198975                             | 6.93   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | I74  | IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198975 Ref. 174198975                         | 1.11   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |        | 18,682.08 |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        | 345.57 |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        | 55.29  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |        | 22,394.48 |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         | 226.32 |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         | 36.21  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | 22.10  |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    | 3.54   |           |       |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                 |        | 889.00    |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                     | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/NOV | 05/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                          |            | 16.44  |            |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                          |            | 2.63   |            |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V42 VENTAS DEBITO                                    |            |        | 1,228.00   |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978             |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                           |            | 16.57  |            |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                           |            | 2.65   |            |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                        |            | 1.95   |            |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978        |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                          |            | 0.31   |            |           |             |
|        |        | Ref. 4198978   |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS                             |            | 92.09  |            |           |             |
|        |        | MULTIP IVA COMISION MN 00                            |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO                         |            | 575.48 |            |           |             |
|        |        | MULTIP COMISION MN 00                                |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC                                |            |        | 3,002.00   |           |             |
|        |        | 0000836CONTRATO 590 Ref. 0193325896 021              |            |        |            |           |             |
|        |        | 00021375040209587085                                 |            |        |            |           |             |
|        |        | HSBC034333   |            |        |            |           |             |
|        |        | VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA                        |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |        | 114,115.09 |           |             |
|        |        | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y05 CB00030521018429252223                           |            |        | 8,910.00   |           |             |
|        |        | 1695878 Ref. 4410461                                 |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y05 CB00030521018229253210                           |            |        | 951.00     |           |             |
|        |        | 1695878 Ref. 4413189                                 |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                             |            |        | 6,716.00   |           |             |
|        |        | 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0193411669 072           |            |        |            |           |             |
|        |        | 00072375001395527578                                 |            |        |            |           |             |
|        |        | 8846APR2202011051114593180                           |            |        |            |           |             |
|        |        | COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC              |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 06/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                        |            |        | 10,549.00  |           |             |
|        |        | C07 Ref. 4056815103                                  |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                           |            |        | 63,472.00  |           |             |
|        |        | BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0028246015               |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y05 CB00030519707029192226                           |            |        | 471.00     |           |             |
|        |        | 1695878 Ref. 4913084                                 |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030519433629192224                           |            |        | 963.00     |           |             |
|        |        | CONTRATO 0042414 1695878 Ref. 4975322                |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO                            |            |        | 2,496.00   |           |             |
|        |        | 0062211CONTRATO 7033 Ref. 0193558553 058             |            |        |            |           |             |
|        |        | 00058375000001794513                                 |            |        |            |           |             |
|        |        | 058-05/11/2020/05-141ZI62211                         |            |        |            |           |             |
|        |        | FRANLUCA S.A.S. DE C.V.                              |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN                        |            |        | 471.00     |           |             |
|        |        | 6468641AGUA LOCALES Ref. 0193576130 136              |            |        |            |           |             |

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

| FECHA  |        |  |            |        |            | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00136375079829700292                               |            |        |            |           |             |
|        |        | 136-05/11/2020/05-0076468641                       |            |        |            |           |             |
|        |        | CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON           |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y05 CB00030521023329251228                         |            |        | 1,699.00   |           |             |
|        |        | 1695878 Ref. 0351110                               |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y15 CE00030519727029196219                         |            |        | 996.00     |           |             |
|        |        | 030519727029196219 1695878 Ref. 0363715            |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 06/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                      |            |        | 1,716.00   |           |             |
|        |        | C07 Ref. 70004708359                               |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 06/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                      |            |        | 2,345.00   |           |             |
|        |        | C07 Ref. 847511769                                 |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                         |            |        | 475.00     |           |             |
|        |        | 5005402contrato 0014048 Ref. 0193748415 014        |            |        |            |           |             |
|        |        | 00014375655008187334                               |            |        |            |           |             |
|        |        | 2020110540014 BET0000450054020                     |            |        |            |           |             |
|        |        | GRUPO BURGES SA DE CV                              |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030519283129187256                         |            |        | 227.00     |           |             |
|        |        | PAGO NOV 1695878 Ref. 0676126                      |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030521015429254295                         |            |        | 4,123.00   |           |             |
|        |        | 051120 1695878 Ref. 1102992                        |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030521015329259250                         |            |        | 614.00     |           |             |
|        |        | 051120 1695878 Ref. 1128810                        |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 471.00     |           |             |
|        |        | BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0050220018 |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 16,075.00  |           |             |
|        |        | BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0070408014   |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y15 CE00030519574929191269                         |            |        | 506.00     |           |             |
|        |        | 030519574929191269 1695878 Ref. 1447150            |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO                           |            |        | 257,783.00 |           |             |
|        |        | 1009434CONVENIO SEAPAL Ref. 0193993932 143         |            |        |            |           |             |
|        |        | 00143180000026240443                               |            |        |            |           |             |
|        |        | FT2031008265                                       |            |        |            |           |             |
|        |        | GRUPO CARUQUI                                      |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 498.00     |           |             |
|        |        | BNET 1537344627 PAGO AGUA Ref. 3580115585          |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030519963429231274                         |            |        | 1,194.00   |           |             |
|        |        | AGUAA 1695878 Ref. 1745183                         |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |        | 15,296.00  |           |             |
|        |        | DATALOGIC SERV DEL 2 NOV 2020 BMRCASH Ref.         |            |        |            |           |             |
|        |        | REFBNTC00407909                                    |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030521455429262260                         |            |        | 387.00     |           |             |
|        |        | CASA94 1695878 Ref. 1832699                        |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030521540829260205                         |            |        | 466.00     |           |             |
|        |        | 1695878 Ref. 1967471                               |            |        |            |           |             |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN                      |            |        | 471.00     |           |             |
|        |        | 6473846CONTRATO 1019137 Ref. 0194156807 136        |            |        |            |           |             |
|        |        | 00136375000000147449                               |            |        |            |           |             |
|        |        | 136-05/11/2020/05-1706473846                       |            |        |            |           |             |
|        |        | PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S            |            |        |            |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0146896618 Ref. 0073497025  |            |        | 28,421.00 |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |        | 4,982.00  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |        | 2,686.00  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |        | 2,535.00  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030520493129243231<br>PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2182279  |            |        | 320.00    |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984   |            |        | 963.00    |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 0006735 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984   |            |        | 471.00    |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984   |            |        | 471.00    |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>54979660035108 Ref. 0194289205 014<br>00014375655012756214<br>2020110640014 BET0000454979662<br>NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV |            |        | 1,234.00  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1520508996 PAGO NOVIEMBRE Ref. 3594415200   |            |        | 1,200.00  |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | Y01 CE00030519159329186291<br>PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2660086   |            |        | 239.00    | 29,922,876.02 | 29,908,266.02 |
| 06/NOV | 06/NOV | N16 DEPOSITO DE TERCEROS   |            |        | 47,587.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | N16 DEPOSITO DE TERCEROS   |            |        | 2,989.00  |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | N16 DEPOSITO DE TERCEROS   |            |        | 10,746.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | N16 DEPOSITO DE TERCEROS   |            |        | 28,996.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 450.00 |           |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 72.00  |           |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3190445TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2038045343 072  |            |        | 12,724.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3190536TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2038045671 072  |            |        | 11,124.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3190922TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2038046894 072  |            |        | 8,323.00  |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971   |            |        | 15,451.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 285.83 |           |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER   |            | 45.73  |           |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971   |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                 |            |        | 20,042.00 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 370.71 |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 59.31  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        | 66,285.00 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 299.63 |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 47.94  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            | 25.35  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    |            | 4.06   |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |            |        | 2,705.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 36.51  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 5.84   |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            | 1.95   |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.31   |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |            |        | 5,926.74  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 109.64 |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 17.54  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |            |        | 39,595.71 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 257.35 |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 41.18  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            | 13.00  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    |            | 2.08   |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |            |        | 5,002.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 92.50  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO  |            | 14.80  |           |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN              | REFERENCIA   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                               |  |          |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V42 VENTAS DEBITO             |  |          | 57,743.10 |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO    |  | 262.13   |           |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO    |  | 41.94    |           |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA |  | 25.35    |           |           |             |
|        |        |                               | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975        |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA   |  | 4.06     |           |           |             |
|        |        |                               | Ref. 4198975   |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V45 VENTAS CREDITO            |  |          | 1,086.00  |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO   |  | 20.08    |           |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO   |  | 3.21     |           |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA |  | 1.95     |           |           |             |
|        |        |                               | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978        |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA   |  | 0.31     |           |           |             |
|        |        |                               | Ref. 4198978   |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO  |  | 1,842.31 |           |           |             |
|        |        |                               | MULTIP COMISION MN 00                                |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS      |  | 294.79   |           |           |             |
|        |        |                               | MULTIP IVA COMISION MN 00                            |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y01 CE00030520713529251288    |  |          | 483.00    |           |             |
|        |        |                               | PAGO 12 DE NOV 2020 1695878 Ref. 2902450             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO       |  |          | 33,738.31 |           |             |
|        |        |                               | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |  |          | 11,030.00 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN |  |          | 1,945.00  |           |             |
|        |        |                               | 64756738274 CASA SALINAS Ref. 0194788623 136         |          |           |           |             |
|        |        |                               | 00136375000000054749                                 |          |           |           |             |
|        |        |                               | 136-06/11/2020/06-1706475673                         |          |           |           |             |
|        |        |                               | SALLY MARIE GREENBERG                                |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y05 CB00030519415229193278    |  |          | 2,179.00  |           |             |
|        |        |                               | 1695878 Ref. 3272731                                 |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE      |  |          | 70,997.00 |           |             |
|        |        |                               | 0012093contrato 0012093 Ref. 0194873435 072          |          |           |           |             |
|        |        |                               | 00072375005052049968                                 |          |           |           |             |
|        |        |                               | 8846APR2202011061115548231                           |          |           |           |             |
|        |        |                               | SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV             |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y01 CE00030519712029192257    |  |          | 471.00    |           |             |
|        |        |                               | CONTRATO 8551 1695878 Ref. 3377099                   |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y01 CE00030520734629254201    |  |          | 240.00    |           |             |
|        |        |                               | RECIBO AGUA 1695878 Ref. 3452339                     |          |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA      |  |          | 1,726.00  |           |             |
|        |        |                               | 0201106CONTRATO 0034905 Ref. 0194941858 036          |          |           |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00036375500294950958<br>036OFIC0611202060539783<br>MHTOURS SA DE CV  |            |           |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0114045734 CONTRATO 1017593 Ref. 0041007038   |            |           | 1,000.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | C13 CHEQUE DEVUELTO<br>021001152175200001644CD101833   |            | 10,549.00 |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | C13 CHEQUE DEVUELTO<br>002001152175200001727CD111833   |            | 1,716.00  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | C13 CHEQUE DEVUELTO<br>072001152175200001526CD101833   |            | 2,345.00  |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y01 CE00030519411729198243<br>AGUA OCTUBRE 2020 1695878 Ref. 3644740   |            |           | 22,769.00 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y15 CE00030520740029255281<br>030520740029255281 1695878 Ref. 3681634  |            |           | 267.00    |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0027488AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 0195032415 072<br>00072375002137673582<br>7875APR1202011061115662305<br>FEDERICO GARCIA VALDEZ                         |            |           | 2,040.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0025971AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 0195038356 072<br>00072375002137673582<br>7875APR2202011061115666724<br>FEDERICO GARCIA VALDEZ                         |            |           | 1,228.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0012320AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 0195042517 072<br>00072375002137673582<br>7875APR2202011061115670563<br>FEDERICO GARCIA VALDEZ                         |            |           | 1,090.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0001215Contrato 1215 Ref. 0195133135 044<br>00044375256000072696<br>2020110640044B36K0000021815848<br>OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER                  |            |           | 21,643.00 |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1502417324 PAGO DE AGUA PV Ref. 3654970869  |            |           | 1,900.00  |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0000298298REMESA JAL06 Ref. 0195151099 002<br>00002290486700975553<br>085903311050331107<br>SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO                             |            |           | 471.00    |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>6207821PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 0195160364 014<br>00014375920018871475<br>2020110640014 BET0000462078210<br>KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC |            |           | 996.00    |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y15 CE00030520065029234293<br>030520065029234293 1695878 Ref. 4088304  |            |           | 240.00    |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | Y05 CB00030519415729196285   |            |           | 11,891.00 |           |             |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------------|--------------|-------|-----------|-------------|
|        |        |     | 1695878 Ref. 4094739                                      |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | Y15 CE00030520575429242276                                |            |              | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030520575429242276 1695878 Ref. 4167504                   |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                   |            |              | 253,615.00   |       |           |             |
|        |        |     | 0061120CONTRATO 39102 Ref. 0195198504 112                 |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 00112180000024881123                                      |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 73476919  |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS                  |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO                                 |            |              | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | 0008352SPEI CADECO 99046543061120 Ref. 0195212155 058     |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 00058580010300000107                                      |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 058-06/11/2020/06-001ZK08352                              |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | CADECO, S.A. DE C.V.                                      |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |              | 7,580.00     |       |           |             |
|        |        |     | BNET 0474307089 Contrato 1004416 Ref. 0047701018          |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 4,500,000.00 |       |           |             |
|        |        |     | TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986     |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |              | 4,100,000.00 |       |           |             |
|        |        |     | 6279871TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0195240465 014       |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 00014375655080496137                                      |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 2020110640014 BET0000462798710                            |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT                  |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                             |            |              | 6,200.00     |       |           |             |
|        |        |     | NOV06 13:17 PRAC D809 FOLIO:0153 Ref. *****7520           |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                |            | 5,000,000.00 |              |       |           |             |
|        |        |     | FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.                    |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | REFBNTC00676357   |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | Y15 CE00030521626329318265                                |            |              | 697.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030521626329318265 1695878 Ref. 4457310                   |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 42,026.00    |       |           |             |
|        |        |     | W45 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347   |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 4,809.00     |       |           |             |
|        |        |     | DATALOGIC SERV DEL 3 NOV 2020 BMRCASH Ref.                |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | REFBNTC00407909   |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBALJO                                    |            |              | 2,309.00     |       |           |             |
|        |        |     | 0009727Pago Agua 0009727 Oct 20 Grill Ref. 0195431435 030 |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 00030375772837102010                                      |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | BB75430013078   |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | CONDOMINIO LOS GRILLOS AC                                 |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 58,772.00    |       |           |             |
|        |        |     | 0027330010853139SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.                |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | REFBNTC00098477   |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                   |            |              | 1,303.00     |       |           |             |
|        |        |     | 0006056PAGO RECIBO AGUA NO CONTRATO 6 Ref. 0195508203 112 |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 00112180000030936716                                      |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 73489045  |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV                    |            |              |              |       |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                  |            |              | 239.00       |       |           |             |
|        |        |     | 0000634SEAPAL ISLA IGUANA VILLA28 Ref. 0195513366 002     |            |              |              |       |           |             |
|        |        |     | 00002375701142646341                                      |            |              |              |       |           |             |

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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 085902872254331103  |            |        |           |           |             |
|        |        | RT SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV                          |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDBAJIO                                     |            |        | 4,253.00  |           |             |
|        |        | 0005910PAGO RECIBO AGUA No CONTRATO 5 Ref. 0195519133 030 |            |        |           |           |             |
|        |        | 00030375774593802021                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | BB77274013058   |            |        |           |           |             |
|        |        | CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS                              |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK                               |            |        | 1,884.00  |           |             |
|        |        | 1004976PAGO RECIBO AGUA No CONTRATO 1 Ref. 0195538233 044 |            |        |           |           |             |
|        |        | 00044375032002960823                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | 2020110640044B36L0000054922192                            |            |        |           |           |             |
|        |        | PALOMARES PENA ROLANDO                                    |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                  |            |        | 642.00    |           |             |
|        |        | 0039570SERV AGO-SEP 2020 Ref. 0195629823 002              |            |        |           |           |             |
|        |        | 00002375902855424125                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | 085903202164331109  |            |        |           |           |             |
|        |        | MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA                                   |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDBAJIO                                     |            |        | 656.00    |           |             |
|        |        | 3061120pago cto 29049 ago sep 2020 co Ref. 0195669954 030 |            |        |           |           |             |
|        |        | 00030578900022583796                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | BB147613005175  |            |        |           |           |             |
|        |        | VILLAS LA PUNTA AC  |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 09/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                             |            |        | 1,064.00  |           |             |
|        |        | C07 Ref. 362005444  |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 09/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                             |            |        | 5,559.00  |           |             |
|        |        | C07 Ref. 362005444  |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 535.00    |           |             |
|        |        | 6678053AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0195680346 014      |            |        |           |           |             |
|        |        | 00014375655046424790                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | 2020110640014 BET0000466780530                            |            |        |           |           |             |
|        |        | PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV                         |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 471.00    |           |             |
|        |        | 6678055AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0195680347 014      |            |        |           |           |             |
|        |        | 00014375655046424790                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | 2020110640014 BET0000466780550                            |            |        |           |           |             |
|        |        | PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV                         |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 471.00    |           |             |
|        |        | 6678056AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0195680357 014      |            |        |           |           |             |
|        |        | 00014375655046424790                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | 2020110640014 BET0000466780560                            |            |        |           |           |             |
|        |        | PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV                         |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 1,883.00  |           |             |
|        |        | 6678058AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0195680370 014      |            |        |           |           |             |
|        |        | 00014375655046424790                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | 2020110640014 BET0000466780580                            |            |        |           |           |             |
|        |        | PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV                         |            |        |           |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDBAJIO                                     |            |        | 14,199.00 |           |             |
|        |        | 4061120pago cto 28965 mzo a sept 2020 Ref. 0195680702 030 |            |        |           |           |             |
|        |        | 00030578900022583796                                      |            |        |           |           |             |
|        |        | BB149974002313  |            |        |           |           |             |
|        |        | VILLAS LA PUNTA AC  |            |        |           |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0195738835 014<br>00014375655018554546<br>2020110640014 HDH0000467349340<br>Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.                 |            |        | 668,105.00 |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0000062062 AGUA PER OCTUBRE 2020 Ref. 0195809123 127<br>00127180001011527921<br>201106012251899090I<br>IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE |            |        | 471.00     |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | Y01 CE00030519554429192276<br>YUYUM139 1695878 Ref. 1177077  |            |        | 662.00     |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | Y01 CE00030520538229246277<br>PAGO MES NOVIEMBRE 1695878 Ref. 1273899  |            |        | 239.00     | 35,107,772.49 | 35,101,149.49 |
| 07/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0071120AGUA CONTRATO 1010726 Ref. 0196300353 072<br>00072375002490449644<br>7279CP04202011071116573778<br>LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO         |            |        | 574.00     |               |               |
| 07/NOV | 09/NOV | Y15 CE00030521048629251293<br>030521048629251293 1695878 Ref. 2194270  |            |        | 755.00     |               |               |
| 07/NOV | 09/NOV | Y01 CE00030521275929264246<br>1001859 1695878 Ref. 2512279   |            |        | 240.00     |               |               |
| 07/NOV | 09/NOV | Y01 CE00030520178829232270<br>SISTEMA DE 1695878 Ref. 2535918  |            |        | 387.00     | 35,109,728.49 | 35,101,149.49 |
| 08/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1114035046 TRANSF A SISTEMA D Ref. 3831028928   |            |        | 2,320.40   |               |               |
| 08/NOV | 09/NOV | Y01 CE00030519932029236213<br>NOV 1695878 Ref. 3317941   |            |        | 239.00     | 35,112,287.89 | 35,101,149.49 |
| 09/NOV | 09/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 6,762.38   |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 125.09 |            |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 20.01  |            |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 29,995.59  |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 151.98 |            |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 24.32  |            |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971   |            | 11.70  |            |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971  |            | 1.87   |            |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972   |            |        | 2,009.00   |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 37.16  |            |               |               |



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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |        |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        | 5.95   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |        | 3,970.00  |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         | 29.79  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         | 4.77   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 1.95   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    | 0.31   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |        | 8,163.43  |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 151.01 |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 24.16  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |        | 9,922.00  |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 72.42  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 11.59  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | 5.85   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    | 0.94   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |        | 6,972.00  |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        | 128.95 |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        | 20.63  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |        | 35,939.99 |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         | 234.68 |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         | 37.55  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | 18.20  |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    | 2.91   |           |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                  |        | 2,409.00  |       |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         | 32.50  |           |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/NOV | 09/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 5.20         |           |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978   |            | 2.60         |           |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978  |            | 0.42         |           |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00  |            | 69.43        |           |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00  |            | 433.68       |           |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001REF Ref. 0197608985 014<br>00014180655036205402<br>2020110940014 HDH0000481314520<br>OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV           |            |              | 16,564.00 |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |              | 80,636.02 |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |              | 14,499.07 |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |              | 12,355.86 |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00  |            | 4,999,982.72 |           |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | Y01 CE00030521600429311241<br>AGUA POTABLE OCT 20 1695878 Ref. 3798256   |            |              | 1,796.00  |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | Y05 CB00030521019529253266<br>1695878 Ref. 3799697   |            |              | 3,699.00  |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1526359701 AGUA Ref. 3907389416   |            |              | 600.00    |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8286189PAGO CONT 1015648 Ref. 0197781816 014<br>00014375920013300323<br>2020110940014 BET0000482861890<br>COEVA SA DE CV                     |            |              | 591.00    |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8301078CONSUMO MES OCTUBRE Ref. 0197794845 014<br>00014375655071882006<br>2020110940014 BET0000483010780<br>NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV |            |              | 161.00    |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>222222contrato 26142 Ref. 0197820239 044<br>00044375032003211416<br>2020110940044B36L0000055158844<br>MC CALL XX PATRICK ANTHONY            |            |              | 3,540.00  |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0091120PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0197940690 002<br>00002375034170944067<br>085901298024331406<br>IRMA ICELA,MATA/ALARCON                         |            |              | 476.00    |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/NOV | 09/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>NOV09 12:11 PRAC D280 FOLIO:4080 Ref. *****7520   |            |        | 3,113.00   |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8488740contrato 27741 Ref. 0198017586 014<br>00014375655067799242<br>2020110940014 BET0000484887400<br>ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S     |            |        | 1,408.00   |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8491394contrato 77946 Ref. 0198020671 014<br>00014375655067799242<br>2020110940014 BET0000484913940<br>ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S     |            |        | 471.00     |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0091120CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 0198055458 072<br>00072760004947739520<br>8846APR2202011091117894401<br>HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV        |            |        | 358,602.00 |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0000272Tres Rbos 272 1009 5170 Ref. 0198068731 044<br>00044375032003102554<br>2020110940044B36K0000021870455<br>HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV       |            |        | 10,373.00  |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0000104Tres Recibos 104, 868, 29272 Ref. 0198128063 044<br>00044375032003102554<br>2020110940044B36K0000021872663<br>HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV  |            |        | 2,603.50   |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0033024893SIST DE AG09/11/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441   |            |        | 4,128.00   |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | Y15 CE00030521473029264238<br>030521473029264238 1695878 Ref. 0249172  |            |        | 240.00     |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO<br>0038800SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 0198187404 058<br>00058375000004463812<br>058-09/11/2020/09-141ZM38800<br>CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C. |            |        | 4,956.00   |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>PAGO AGUA 8545 FOLIO:3553 Ref. *****7520  |            |        | 240.00     |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 4 NOV 2020 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909   |            |        | 7,468.00   |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | Y01 CE00030521497629264228<br>CASA 114 1695878 Ref. 0447766  |            |        | 334.00     |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010872333SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477   |            |        | 44,965.00  |           |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8676590pago contrato 1011072 Ref. 0198232440 014<br>00014375655073725750<br>2020110940014 BET0000486765900   |            |        | 17,531.00  |           |             |

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

| FECHA  |        |  | REFERENCIA                             | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|--|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                   |  |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |  | ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC |        |           |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                           |  |        | 7,431.00  |               |               |
|        |        | 0000582SEPAL CONTRATO 582 Ref. 0198286413 002      |  |        |           |               |               |
|        |        | 00002375700886089155                               |  |        |           |               |               |
|        |        | 085902411224331402                                 |  |        |           |               |               |
|        |        | CONNER WILLIAM,WATTS/                              |  |        |           |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN                      |  |        | 6,392.00  |               |               |
|        |        | 6493405SEPAL CONTRATO 2264 Ref. 0198293851 136     |  |        |           |               |               |
|        |        | 00136375079651500181                               |  |        |           |               |               |
|        |        | 136-09/11/2020/09-0076493405                       |  |        |           |               |               |
|        |        | LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D           |  |        |           |               |               |
| 09/NOV | 09/NOV | Y15 CE00030520028329234210                         |  |        | 266.00    | 30,822,220.39 | 30,822,220.39 |
|        |        | 1695878 Ref. 0968100                               |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA                        |  |        | 76,924.92 |               |               |
|        |        | 07199-09112020-001 20201109 Ref. DOMICILIACION     |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK                        |  |        | 2,161.00  |               |               |
|        |        | 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2038780380 044 |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | I72 VENTAS TDC INTER                               |  |        | 8,421.00  |               |               |
|        |        | 144198971 Ref. 144198971                           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER                             |  | 155.78 |           |               |               |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971                           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                         |  | 24.92  |           |               |               |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971                           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO                                 |  |        | 16,857.42 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                        |  | 311.81 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                        |  | 49.89  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V42 VENTAS DEBITO                                  |  |        | 33,429.85 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                         |  | 306.48 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                         |  | 49.04  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                      |  | 25.35  |           |               |               |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971      |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                        |  | 4.06   |           |               |               |
|        |        | Ref. 4198971                                       |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO                                 |  |        | 3,019.00  |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                        |  | 55.84  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                        |  | 8.93   |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V42 VENTAS DEBITO                                  |  |        | 15,168.39 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973           |  |        |           |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                         |  | 136.27 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973           |  |        |           |               |               |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/NOV | 10/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 21.80  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            | 11.05  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    |            | 1.77   |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198975 Ref. 144198975                               |            |        | 1,534.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198975 Ref. 174198975                             |            | 28.37  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198975 Ref. 174198975                         |            | 4.54   |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |            |        | 13,950.40 |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 258.05 |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 41.29  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |            |        | 40,850.08 |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 293.12 |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 46.90  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 |            | 22.75  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    |            | 3.64   |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                  |            |        | 2,057.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 26.08  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 4.17   |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 |            | 1.30   |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978                                    |            | 0.21   |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00                          |            | 20.83  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00                          |            | 76.92  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00                          |            | 28.76  |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00                          |            | 179.73 |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00                          |            | 480.57 |           |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/NOV | 10/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00  |            | 129.98 |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W33 COMISION DOMICILIACION<br>07199 091120 Ref. SICOCO   |            | 636.00 |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W34 IVA COM.DOMICILIACION<br>16% 07199 091120 Ref. SICOCO  |            | 101.76 |           |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |        | 23,916.57 |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0101120PAGO Ref. 0199011539 072<br>00072375008514380052<br>8846APR1202011101118471964<br>SERVICIO IBSOM SA DE CV                           |            |        | 15,171.00 |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>2222222pago de agua contrato 6744 Ref. 0199076599 044<br>00044375256000073239<br>2020111040044B36L0000055296559<br>MEHEEN MICHELLE RENE |            |        | 2,185.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>1573 M3 OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272   |            |        | 85,157.00 |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>373 M3 OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272  |            |        | 17,425.00 |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>31 M3 OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272   |            |        | 1,051.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9339826SALON LUKUMBE SEAPAL 1005564 Ref. 0199134387 014<br>00014375655065010486<br>2020111040014 BET0000493398260<br>MARIA FERNANDA      |            |        | 2,272.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9339824LUKUMBE SEAPAL 0040878 Ref. 0199134389 014<br>00014375655065010486<br>2020111040014 BET0000493398240<br>MARIA FERNANDA            |            |        | 3,632.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9339823LUKUMBE SEAPAL 1012384 Ref. 0199134391 014<br>00014375655065010486<br>2020111040014 BET0000493398230<br>MARIA FERNANDA            |            |        | 5,335.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | Y01 CE00030521019629253279<br>CASA LA VISTA 1695878 Ref. 2772242   |            |        | 2,483.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO<br>0024127PAGO SEAPAL OCTUBRE Ref. 0199218400 143<br>00143180000009528506<br>FT2031505593<br>CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL                   |            |        | 4,765.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0473843653 0017510 Ref. 0091232011  |            |        | 4,011.00  |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001PgoElect GpoControl Ref. 0199248705 014   |            |        | 2,196.00  |           |             |

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

| FECHA  |        |  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   |            |        |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014580655059386267                                       |            |        |            |           |             |
|        |        | 2020111040014 HDH0000494322460                             |            |        |            |           |             |
|        |        | Grupo Comercial DSW  |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 462,221.00 |           |             |
|        |        | OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116                  |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | Y01 CE00030521691129322226                                 |            |        | 471.00     |           |             |
|        |        | 37456 1695878 Ref. 3479630                                 |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | Y01 CE00030520590829244210                                 |            |        | 240.00     |           |             |
|        |        | 71294 1695878 Ref. 3490597                                 |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                   |            |        | 5,616.00   |           |             |
|        |        | 0010171CONTRATO 10171 SEAPAL OCT Ref. 0199387869 002       |            |        |            |           |             |
|        |        | 00002375034169648303                                       |            |        |            |           |             |
|        |        | 085901718734331504   |            |        |            |           |             |
|        |        | PLAZA DEL RIO SA DE CV                                     |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 143,625.00 |           |             |
|        |        | CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876                 |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 8,840.00   |           |             |
|        |        | CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876                 |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 1,089.00   |           |             |
|        |        | CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876                |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | Y01 CE00030521033929251228                                 |            |        | 975.00     |           |             |
|        |        | CONSUMO DE AGUA POTABLE OCT 201695878 Ref. 3725942         |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 |            |        | 4,763.00   |           |             |
|        |        | BNET 0480779393 Seapal Ref. 0077473020                     |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 2,235.00   |           |             |
|        |        | 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565           |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 7,959.00   |           |             |
|        |        | DATALOGIC SERV DEL 5 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909 |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |        | 1,743.00   |           |             |
|        |        | Ref. 10224   |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                 |            |        | 7,402.00   |           |             |
|        |        | 9727153D157097257 Ref. 0199596083 014                      |            |        |            |           |             |
|        |        | 00014180655058929148                                       |            |        |            |           |             |
|        |        | 2020111040014 HDH0000497271530                             |            |        |            |           |             |
|        |        | Comisi n Federal de Electricidad                           |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | Y05 CB00030521313529263250                                 |            |        | 6,243.00   |           |             |
|        |        | 1695878 Ref. 4437059                                       |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | Y15 CE00030520891429259229                                 |            |        | 1,435.00   |           |             |
|        |        | 030520891429259229 1695878 Ref. 4620066                    |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN                              |            |        | 400.00     |           |             |
|        |        | 6506209PAGO CONSUMO DE AGUA SEP Y OCT Ref. 0199662763      |            |        |            |           |             |
|        |        | 136  |            |        |            |           |             |
|        |        | 00136375000000038532                                       |            |        |            |           |             |
|        |        | 136-10/11/2020/10-1706506209                               |            |        |            |           |             |
|        |        | DIVES IN MISERICORDIA A. C.                                |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 6,902.00   |           |             |
|        |        | SP 1948662 5514506 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795            |            |        |            |           |             |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 |            |        | 13,857.00  |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | BNET 0468596654 SEAPAL Laundry Ref. 0038096013   |            |        |            |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0199694813 014<br>00014375655018554546<br>2020111040014 HDH0000498082570<br>Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.       |            |        | 247,804.00 |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001VALLART Ref. 0199696003 014<br>00014375655018554546<br>2020111040014 HDH0000498095760<br>Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V. |            |        | 30,719.00  |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | Y01 CE00030521042529250262<br>SEAPAL 1695878 Ref. 4810234  |            |        | 4,598.00   |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112556294 CONTRATO 7488 OCT Ref. 0094325049  |            |        | 10,929.00  | 32,172,711.06 | 32,172,711.06 |
| 11/NOV | 11/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-09112020-001 20201109 Ref. DOMICILIACION  |            |        | 239.48     |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-10112020-001 20201110 Ref. DOMICILIACION  |            |        | 13,808.92  |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971   |            |        | 6,517.60   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 120.56 |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 19.29  |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 21,363.00  |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 395.20 |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 63.23  |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 24,370.88  |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 189.79 |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 30.37  |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971   |            | 19.50  |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971  |            | 3.12   |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972  |            |        | 4,400.00   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972   |            | 43.69  |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972   |            | 6.99   |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972   |            | 1.95   |            |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.31   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |            |        | 2,525.00  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 46.70  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 7.47   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |            |        | 17,555.74 |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 145.49 |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 23.28  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            | 12.35  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    |            | 1.98   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |            |        | 4,174.60  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 77.22  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 12.36  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |            |        | 23,501.00 |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 183.32 |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 29.33  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 |            | 14.95  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    |            | 2.39   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                 |            |        | 565.00    |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978        |            | 10.44  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978        |            | 1.67   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                  |            |        | 744.00    |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 10.04  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 1.61   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 |            | 1.95   |           |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978  |            | 0.31   |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00  |            | 320.07 |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00  |            | 51.26  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W33 COMISION DOMICILIACION<br>07199 101120 Ref. SICOCO   |            | 176.00 |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W34 IVA COM.DOMICILIACION<br>16% 07199 101120 Ref. SICOCO  |            | 28.16  |           |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |        | 32,941.83 |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>SERVICIO 0009973 0444 FOLIO:7661 Ref. *****7520   |            |        | 3,130.00  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194860543 CONTRATO 36084 OCT Ref. 0004275022   |            |        | 4,720.00  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0010436pago contrato 10436 Ref. 0100426234 072<br>00072320004024024624<br>8846APR120201111119365229<br>FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV  |            |        | 471.00    |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0050934pago contrato 50934 Ref. 0100426235 072<br>00072320004024024624<br>8846APR120201111119365231<br>FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV  |            |        | 471.00    |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0022808pago contrato 22808 Ref. 0100426236 072<br>00072320004024024624<br>8846APR220201111119365234<br>FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV  |            |        | 471.00    |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0111120PAGO CONSUMO DE AGUA MES OCTUB Ref. 0100594353<br>002<br>00002375034170463205<br>085901723474331607<br>PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D |            |        | 8,653.00  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842  |            |        | 1,131.00  |           |             |
| 11/NOV | 12/NOV | Y02 CC00030521040729252280<br>1695878 Ref. 2242097   |            |        | 3,737.00  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | Y15 CE00030521042629252204<br>030521042629252204 1695878 Ref. 2260808  |            |        | 3,520.00  |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | Y15 CE00030521528729266271<br>030521528729266271 1695878 Ref. 2278320  |            |        | 239.00    |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000001Fact Ref. 0100815330 072<br>00072180004609623952<br>8846APR120201111119619153   |            |        | 22,288.00 |           |             |



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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA                             | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|---|--|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  |  |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |   | VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D |        |            |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5755610030520783929251279 Ref. 0100835359 014<br>00014375655024695907<br>2020111140014 BET0000457556100<br>BISOL VALLARTA SA DE CV                              |  |        | 694,792.00 |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927  |  |        | 6,743.00   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927  |  |        | 9,883.00   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927  |  |        | 942.00     |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927  |  |        | 2,764.00   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198602077 Ref. 0072655079   |  |        | 471.00     |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 6 AL 8 NOV BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |  |        | 13,874.00  |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010880469SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477  |  |        | 82,750.00  |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0146275370 contrato No 007457 Ref. 0026866012  |  |        | 6,927.00   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441  |  |        | 7,486.00   |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5917061contratos 1020999 1021000 1021 Ref. 0101045428 014<br>00014375655063291443<br>2020111140014 BET0000459170610<br>CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH |  |        | 32,386.47  |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | Y01 CE00030520479029240243<br>PAGO 1695878 Ref. 3272137   |  |        | 479.00     |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | Y01 CE00030520985129257236<br>1003117 1695878 Ref. 3341162  |  |        | 612.00     |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | Y15 CE00030521073629252278<br>030521073629252278 1695878 Ref. 3434343   |  |        | 743.00     | 33,233,049.23 | 33,229,312.23 |
| 12/NOV | 12/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-09112020-001 20201109 Ref. DOMICILIACION   |  |        | 1,637.94   |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971  |  |        | 1,635.00   |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971  |  | 30.24  |            |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971  |  | 4.84   |            |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |  |        | 8,301.00   |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |  | 153.53 |            |               |               |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/NOV | 12/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 24.56  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        | 30,092.00 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 254.28 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 40.68  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            | 19.50  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    |            | 3.12   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                 |            |        | 414.00    |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 7.65   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 1.22   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            | 0.65   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.10   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198973 Ref. 144198973                               |            |        | 8,735.16  |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198973 Ref. 174198973                             |            | 161.60 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198973 Ref. 174198973                         |            | 25.86  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |            |        | 7,943.52  |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 146.94 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 23.51  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |            |        | 12,038.00 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 148.67 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 23.79  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            | 13.00  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    |            | 2.08   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198975 Ref. 144198975                               |            |        | 7,312.08  |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198975 Ref. 174198975                             |            | 135.27 |           |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/NOV | 12/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198975 Ref. 174198975  |            | 21.64  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975  |            |        | 10,052.00 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975   |            | 185.95 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975   |            | 29.75  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975   |            |        | 20,983.00 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975  |            | 203.13 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975  |            | 32.50  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975  |            | 18.85  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975   |            | 3.02   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978  |            |        | 1,099.00  |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 20.33  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 3.25   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978   |            |        | 745.00    |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  |            | 10.05  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  |            | 1.61   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978  |            | 1.95   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978   |            | 0.31   |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 63.46  |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 396.48 |           |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | Y01 CE00030521223229264220<br>1695878 Ref. 3859471  |            |        | 240.00    |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0015080CONDOMINIO LAS PE AS 0015080 Ref. 0101518327 002<br>00002375701166690629<br>085900498454331705<br>CONDOMINIO LAS PE@AS |            |        | 16,666.00 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 10358  |            |        | 3,034.00  |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO   |            |        | 43,750.09 |           |             |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------|--------------|-------|-----------|-------------|
|        |        |     | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851       |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                   |            |        | 2,939.00     |       |           |             |
|        |        |     | 0206411COMERCIALIZADORA Ref. 0101647110 002                |            |        |              |       |           |             |
|        |        |     | 00002060000140740158                                       |            |        |              |       |           |             |
|        |        |     | 175BD6784CBF5285   |            |        |              |       |           |             |
|        |        |     | COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI                         |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030521343429262281 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215            |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030521342029262212 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215            |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 19,774.00    |       |           |             |
|        |        |     | 030519429029190203 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215            |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 472.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030519451529193228 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215            |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030519451629192228 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215            |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                   |            |        | 162,084.00   |       |           |             |
|        |        |     | 03343470008034 Ref. 0101875064 002                         |            |        |              |       |           |             |
|        |        |     | 00002045701306531522                                       |            |        |              |       |           |             |
|        |        |     | 175BDD43D2B8030D   |            |        |              |       |           |             |
|        |        |     | TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV                          |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |        | 2,647.00     |       |           |             |
|        |        |     | Ref. 10367   |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 |            |        | 1,082,033.00 |       |           |             |
|        |        |     | BNET 0183363791 CONTRATO 0002292 Ref. 0001109025           |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                              |            |        | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | CTO 2712 E411 FOLIO:3022 Ref. *****7520                    |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                              |            |        | 471.00       |       |           |             |
|        |        |     | CTO 0226 E411 FOLIO:3025 Ref. *****7520                    |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                              |            |        | 470.00       |       |           |             |
|        |        |     | CTO 2130 E411 FOLIO:3028 Ref. *****7520                    |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | Y01 CE00030521048929255287                                 |            |        | 70,161.00    |       |           |             |
|        |        |     | 030521048929255287 1695878 Ref. 0394768                    |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | Y15 CE00030520914829259203                                 |            |        | 478.00       |       |           |             |
|        |        |     | 030520914829259203 1695878 Ref. 0443597                    |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 4,324.00     |       |           |             |
|        |        |     | DATALOGIC SERV DEL 9 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909 |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | Y15 CE00030521366729263228                                 |            |        | 1,413.00     |       |           |             |
|        |        |     | 1695878 Ref. 0633677                                       |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | Y01 CE00030521543129261275                                 |            |        | 700.00       |       |           |             |
|        |        |     | AGO A SEP 2020 1695878 Ref. 0688655                        |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | Y01 CE00030521545629261277                                 |            |        | 412.00       |       |           |             |
|        |        |     | PRIMAVERA 248 1695878 Ref. 0711260                         |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 3,635.03     |       |           |             |
|        |        |     | PAGO DE FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651                 |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |        | 2,392.00     |       |           |             |
|        |        |     | SIST AGUA CONT 0028180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025        |            |        |              |       |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                   |            |        | 6,424.00     |       |           |             |

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

| FECHA  |        |   |            |        | SALDO     |               |               |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 0121120TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0102255033 002 |            |        |           |               |               |
|        |        | 00002375034170510491                                      |            |        |           |               |               |
|        |        | 085902809014331708  |            |        |           |               |               |
|        |        | TENEDOR DE MEXICO SA DE CV                                |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                  |            |        | 5,601.00  |               |               |
|        |        | 0121120TRAITEUR DE MEX-SEAPAL 101206 Ref. 0102266611 002  |            |        |           |               |               |
|        |        | 00002375700812104363                                      |            |        |           |               |               |
|        |        | 085902839014331703  |            |        |           |               |               |
|        |        | TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV                               |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBALIO                                    |            |        | 70,053.00 |               |               |
|        |        | 0021809SEAPAL AGUA MUNICIPAL OCTUBRE Ref. 0102305433 030  |            |        |           |               |               |
|        |        | 00030375900014085874                                      |            |        |           |               |               |
|        |        | BB78514013068   |            |        |           |               |               |
|        |        | PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E                              |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | Y15 CE00030521697129322231                                |            |        | 471.00    |               |               |
|        |        | 030521697129322231 1695878 Ref. 1157960                   |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 1,098.00  |               |               |
|        |        | BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0074203051                 |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |        | 40,015.00 |               |               |
|        |        | 0121120Referencia 030520789729250245 Ref. 0102412709 072  |            |        |           |               |               |
|        |        | 00072320001684505638                                      |            |        |           |               |               |
|        |        | 8846APR2202011121120711841                                |            |        |           |               |               |
|        |        | FORMA HABITA SA DE CV                                     |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 97,283.00 |               |               |
|        |        | CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805              |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 3,593.00  |               |               |
|        |        | CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134                |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 2,087.00  |               |               |
|        |        | CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134              |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | Y01 CE00030521208329266209                                |            |        | 239.00    |               |               |
|        |        | SISTEMA DE 1695878 Ref. 1462550                           |            |        |           |               |               |
| 12/NOV | 12/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 1,940.00  | 34,990,606.68 | 34,990,606.68 |
|        |        | BNET 0194087569 CONTRATO 0006388 Ref. 0049141065          |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA                               |            |        | 902.79    |               |               |
|        |        | 07199-09112020-001 20201109 Ref. DOMICILIACION            |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA                               |            |        | 239.48    |               |               |
|        |        | 07199-10112020-001 20201110 Ref. DOMICILIACION            |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | N16 DEPOSITO DE TERCEROS                                  |            |        | 12,617.00 |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | V45 VENTAS CREDITO  |            |        | 24,377.60 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                               |            | 450.95 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                               |            | 72.15  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | V42 VENTAS DEBITO   |            |        | 22,494.60 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        |           |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                                |            | 175.56 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971                  |            |        |           |               |               |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/NOV | 13/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 28.09  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            | 17.55  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    |            | 2.81   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                 |            |        | 569.00    |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 10.52  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 1.68   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |            |        | 498.00    |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 6.72   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 1.08   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            | 1.30   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.21   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |            |        | 14,163.00 |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 261.99 |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 41.92  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |            |        | 39,303.96 |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 91.76  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 14.68  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 |            | 13.00  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    |            | 2.08   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                 |            |        | 1,195.00  |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978        |            | 22.10  |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978        |            | 3.54   |           |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                  |            |        | 2,161.00  |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 29.16  |           |           |             |



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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN   |              |              |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  | 4.67         |              |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978  | 2.60         |              |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978   | 0.42         |              |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | N48  | CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   | 471.20       |              |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | N49  | CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   | 75.43        |              |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | Y15  | CE00030521327329261285<br>030521327329261285 1695878 Ref. 2277132   |              | 483.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W02  | DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |              | 27,867.67    |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W02  | DEPOSITO DE TERCERO<br>GT 379 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882  |              | 364.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | W02  | DEPOSITO DE TERCERO<br>SIST AGUA CON 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025   |              | 47,259.00    |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1580723554 AGUA OCT NOV Ref. 4260031762  |              | 471.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | Y15  | CE00030521347329264265<br>030521347329264265 1695878 Ref. 3497142   |              | 567.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | R01  | PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439  | 2,472,952.00 |              |       |           |             |
| 13/NOV | 17/NOV | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 70004708359   |              | 1,716.00     |       |           |             |
| 13/NOV | 17/NOV | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 70004708359   |              | 1,454.00     |       |           |             |
| 13/NOV | 17/NOV | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 3417111971  |              | 2,345.00     |       |           |             |
| 13/NOV | 17/NOV | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 70004708359   |              | 567.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 17/NOV | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 70004708359   |              | 599.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9059471TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0103927281 014<br>00014375655080496137<br>2020111340014 BET0000490594710<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT |              | 5,900,000.00 |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | Y01  | CE00030521996929382295<br>SEAPAL CAOBA 1695878 Ref. 3694450   |              | 400.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | Y01  | CE00030522002029384254<br>SEAPAL ARCE 1695878 Ref. 3715811  |              | 240.00       |       |           |             |
| 13/NOV | 13/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOBAJIO<br>1366770AGUA Ref. 0103950903 030<br>00030578900023878439<br>BB136677008321<br>CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV  |              | 4,548.00     |       |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS        | ABONOS       | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |               |              | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986   |            |               | 3,000,000.00 |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357  |            | 10,000,000.00 |              |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 10 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909   |            |               | 10,112.00    |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>AGUA POTABLE OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |               | 1,796.00     |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0039420010887498SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477   |            |               | 33,095.00    |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010887636SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477   |            |               | 55,636.00    |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBASO<br>1508090SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 0104624742 030<br>00030578900020386759<br>BB150809003886<br>CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA      |            |               | 4,305.00     |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001VALLART Ref. 0104662111 014<br>00014375655018554546<br>2020111340014 HDH0000497220760<br>Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V. |            |               | 10,498.00    |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0104663823 014<br>00014375655018554546<br>2020111340014 HDH0000497230740<br>Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.       |            |               | 285,377.00   |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | Y01 CE00030521262829266286<br>PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 1043405  |            |               | 239.00       | 32,024,311.61 | 32,017,630.61 |
| 14/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1222539contrato 0041329 Ref. 0105630078 014<br>00014375655050249602<br>2020111740014 BET0000412225390<br>CONDominio CEDROS II AC   |            |               | 1,004.00     |               |               |
| 14/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0141120pago Ref. 0105685585 072<br>00072375005534891414<br>8846APR2202011141123165861<br>SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV                |            |               | 10,378.00    |               |               |
| 14/NOV | 17/NOV | Y05 CB00030521740329333290<br>1695878 Ref. 1892320   |            |               | 7,116.00     | 32,042,809.61 | 32,017,630.61 |
| 15/NOV | 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1141843575 ABONO A CUENTA Ref. 0038149015   |            |               | 1,893.00     | 32,044,702.61 | 32,017,630.61 |
| 17/NOV | 17/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-10112020-001 20201110 Ref. DOMICILIACION  |            |               | 483.53       |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO   |            |               | 23,123.30    |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 427.73 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 68.44  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 49,369.72 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 278.44 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 44.55  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 22.10  |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 3.54   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198971                                  |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 657.00    |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 12.15  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 1.94   |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 1,582.00  |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 21.35  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 3.42   |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 2.60   |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.42   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198972                                  |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 16,024.68 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 296.42 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 47.43  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 30,077.74 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 290.17 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 46.43  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 24.05  |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 3.85   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198973                                  |            |        |           |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 8,705.00  |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN              | REFERENCIA   | CARGOS        | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                               |  |               |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO   |  | 161.01        |            |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO   |  | 25.76         |            |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO             |  |               | 27,003.00  |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO    |  | 193.84        |            |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO    |  | 31.01         |            |           |             |
|        |        |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA |  | 15.60         |            |           |             |
|        |        |                               | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975              |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA   |  | 2.50          |            |           |             |
|        |        |                               | Ref. 4198975   |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO  |  | 309.18        |            |           |             |
|        |        |                               | MULTIP COMISION MN 00                                      |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS      |  | 49.52         |            |           |             |
|        |        |                               | MULTIP IVA COMISION MN 00                                  |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER    |  |               | 182,333.00 |           |             |
|        |        |                               | 0000001REF Ref. 0108163502 014                             |               |            |           |             |
|        |        |                               | 00014180655055444053                                       |               |            |           |             |
|        |        |                               | 2020111740014 HDH0000429289020                             |               |            |           |             |
|        |        |                               | ADCONINS S A DE C V  |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO       |  |               | 46,317.00  |           |             |
|        |        |                               | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851       |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO       |  |               | 14,614.64  |           |             |
|        |        |                               | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851       |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO       |  |               | 12,015.80  |           |             |
|        |        |                               | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851       |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO       |  |               | 16,092.56  |           |             |
|        |        |                               | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851       |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER    |  |               | 15,904.18  |           |             |
|        |        |                               | 3079570boletos aguas grises y agua po Ref. 0108333207 014  |               |            |           |             |
|        |        |                               | 00014375655026880419                                       |               |            |           |             |
|        |        |                               | 2020111740014 BET0000430795700                             |               |            |           |             |
|        |        |                               | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV                    |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | Y01 CE00030521689929322253    |  |               | 471.00     |           |             |
|        |        |                               | HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1838419                          |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | Y01 CE00030521672129324231    |  |               | 6,244.00   |           |             |
|        |        |                               | HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1852455                          |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | Y15 CE00030521787529342224    |  |               | 471.00     |           |             |
|        |        |                               | 1695878 Ref. 2311914                                       |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS    |  | 10,000,000.00 |            |           |             |
|        |        |                               | IMPUESTOS IMSS RCV INFO Y FEDEBMRCASH Ref. REFBNTC00676357 |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS    |  | 4,320.00      |            |           |             |
|        |        |                               | OC 59308 ALDO MONTES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357          |               |            |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS    |  | 5,199.00      |            |           |             |

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS    | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN   |              |           |       |           |             |
|        |        |      | OC 59613 COSTCO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 2,299.00     |           |       |           |             |
|        |        |      | OC 60181 COSTCO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 2,299.00     |           |       |           |             |
|        |        |      | OC 60182 COSTCO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 7,847.00     |           |       |           |             |
|        |        |      | OC 60196 COPPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 3,887.00     |           |       |           |             |
|        |        |      | OC 60482 COPPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 757.00       |           |       |           |             |
|        |        |      | OXIMETRO EN AMAZON BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 7,562.00     |           |       |           |             |
|        |        |      | SANITIZADOR HUMIFICADOR ML BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 6,298.00     |           |       |           |             |
|        |        |      | DOUGEE 560 LITE MERC LIBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357   |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER  |              | 1,166.00  |       |           |             |
|        |        |      | 00000013039772SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108707095 014 00014320655019458366 2020111740014 HDH0000434182800 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER  |              | 2,094.00  |       |           |             |
|        |        |      | 00000013039771SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108707096 014 00014320655019458366 2020111740014 HDH0000434182710 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER  |              | 3,672.00  |       |           |             |
|        |        |      | 00000013039770SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108707097 014 00014320655019458366 2020111740014 HDH0000434182640 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER  |              | 996.00    |       |           |             |
|        |        |      | 00000013039774SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108707110 014 00014320655019458366 2020111740014 HDH0000434182960 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER  |              | 1,064.00  |       |           |             |
|        |        |      | 00000013039773SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108707111 014 00014320655019458366 2020111740014 HDH0000434182870 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOSANTANDER  |              | 10,321.00 |       |           |             |
|        |        |      | 00000013117508SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108707808 014 00014180655044887621 2020111740014 HDH0000434191690 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV              |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | W41  | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 3,000,000.00 |           |       |           |             |
|        |        |      | FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |              |           |       |           |             |
| 17/NOV | 17/NOV | Y01  | CE00030521794629341289  |              | 470.00    |       |           |             |

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

| FECHA  |        |  | REFERENCIA                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|--|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   |  |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |  | 030521794600004700020201121 1695878 Ref. 4233845 |        |           |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |  |        | 5,243.47  |               |               |
|        |        | FOLIO 23383 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309                   |  |        |           |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |  |        | 1,713.00  |               |               |
|        |        | DATALOGIC SERV DEL 11 NOV 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909 |  |        |           |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |  |        | 36,326.00 |               |               |
|        |        | 0027330010915849SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477 |  |        |           |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |  |        | 471.00    | 19,516,876.78 | 19,516,876.78 |
|        |        | DATALOGIC SERV DEL 12 NOV 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909 |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA                                |  |        | 742.03    |               |               |
|        |        | 07199-09112020-001 20201109 Ref. DOMICILIACION             |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA                                |  |        | 710.18    |               |               |
|        |        | 07199-10112020-001 20201110 Ref. DOMICILIACION             |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | T09 TEF RECIBIDO INBURSA                                   |  |        | 599.16    |               |               |
|        |        | 0010972CONSUMO DE AGUA Ref. 2043026123 036                 |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | T09 TEF RECIBIDO INBURSA                                   |  |        | 1,303.45  |               |               |
|        |        | 0004046consumo agua Ref. 2043026134 036                    |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | T09 TEF RECIBIDO INBURSA                                   |  |        | 470.85    |               |               |
|        |        | 1006700CONSUMO AGUA Ref. 2043026145 036                    |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | T09 TEF RECIBIDO INBURSA                                   |  |        | 1,097.90  |               |               |
|        |        | 0005328CONSUMO DE AGUA Ref. 2043026156 036                 |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO   |  |        | 12,804.74 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                                |  | 236.84 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                                |  | 37.89  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO  |  |        | 31,731.60 |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                                 |  | 267.26 |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                                 |  | 42.76  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                              |  | 22.10  |           |               |               |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975              |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                                |  | 3.54   |           |               |               |
|        |        | Ref. 4198975   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO   |  |        | 4,756.00  |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                                |  | 87.98  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                                |  | 14.08  |           |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                   |  |        |           |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO  |  |        | 3,056.00  |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                   |  |        |           |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 32.07  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 5.13   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 |            | 3.25   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978                                    |            | 0.52   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971                               |            |        | 479.00    |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971                             |            | 8.86   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971                         |            | 1.42   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                 |            |        | 10,075.60 |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 186.37 |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 29.82  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        | 52,919.58 |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 307.83 |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 49.25  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            | 24.05  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    |            | 3.85   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                 |            |        | 419.00    |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 7.75   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 1.24   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |            |        | 2,104.00  |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 24.33  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 3.89   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            | 1.95   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.31   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |            |        | 2,722.00  |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973   |            | 50.35  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973   |            | 8.06   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973   |            |        | 11,322.00 |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973  |            | 124.19 |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973  |            | 19.87  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973  |            | 10.40  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973   |            | 1.66   |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 231.11 |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 15.72  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 37.00  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 31.76  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 198.30 |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 98.16  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 33.86  |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 211.29 |           |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 10581  |            |        | 240.00    |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195292433 devolucion Ref. 0004385017  |            |        | 39,900.00 |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 27,474.48 |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>02357590040835 Ref. 0109930929 002<br>00002580008777287142<br>175DC80996C66F86<br>HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV |            |        | 2,996.00  |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 13 AL 15 NOBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |        | 234.00    |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010921628SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477  |            |        | 10,796.00 |           |             |
| 18/NOV | 18/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            |        | 1,977.00  |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0094715012   |            |        |            |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0110402656 014<br>00014375655018554546<br>2020111840014 HDH0000448381950<br>Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V. |            |        | 172,971.00 |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 105890MARALTA   |            |        | 4,160.00   |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |        | 1,867.00   | 19,914,329.28 | 19,914,329.28 |
| 19/NOV | 19/NOV | T09 TEF RECIBIDO INBURSA<br>1006699consumo agua Ref. 2043659402 036  |            |        | 512.36     |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3373453PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2043787465 072  |            |        | 2,573.00   |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3373454PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 2043787476 072  |            |        | 4,924.00   |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>3373459pago de contrato 0031763 Ref. 2043787491 072  |            |        | 2,580.00   |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971   |            |        | 471.00     |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 8.71   |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 1.39   |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 13,268.18  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 245.44 |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 39.27  |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 51,716.92  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 277.32 |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 44.37  |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971   |            | 20.15  |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971  |            | 3.22   |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972   |            |        | 678.00     |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 12.54  |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 2.01   |            |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972  |            |        | 500.00     |               |               |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/NOV | 19/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 6.75   |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 1.08   |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 1.30   |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.21   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198972                                  |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 4,989.00  |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 92.28  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 14.76  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 20,085.00 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 172.82 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 27.65  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 14.30  |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 2.29   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198973                                  |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | I72 VENTAS TDC INTER                          |            |        | 1,179.00  |           |             |
|        |        | 144198975 Ref. 144198975                      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER                        |            | 21.81  |           |           |             |
|        |        | 174198975 Ref. 174198975                      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                    |            | 3.49   |           |           |             |
|        |        | 174198975 Ref. 174198975                      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 25,137.24 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 465.01 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 74.40  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 10,161.00 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 123.27 |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 19.72  |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 14.30  |           |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 2.29   |           |           |             |
|        |        | Ref. 4198975                                  |            |        |           |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 1,053.00  |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978      |            |        |           |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 19/NOV | 19/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  |            | 14.21  |           |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  |            | 2.27   |           |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978  |            | 0.65   |           |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978   |            | 0.10   |           |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 468.38 |           |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 74.98  |           |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9376554CONTRATO 1002552 Ref. 0110909240 014<br>00014566605709330016<br>2020111940014BMOV0000452811980<br>DANIEL SOSA FLORES               |            |        | 347.00    |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 29,345.01 |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9376554NO CONTRATO 1018888 DANIEL SOS Ref. 0110921039 014<br>00014566605709330016<br>2020111940014BMOV0000452895230<br>DANIEL SOSA FLORES |            |        | 253.00    |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 10643  |            |        | 1,400.98  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 10644  |            |        | 3,360.00  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO DE ANALISIS FISICOQUIMICOBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00458651  |            |        | 3,635.03  |               |               |
| 19/NOV | 20/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>C07 Ref. 5675571793  |            |        | 2,840.00  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | Y15 CE00030521795529345248<br>1695878 Ref. 2184787  |            |        | 364.00    |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0175204Pago Actual Ref. 0111431197 127<br>00127375013209535913<br>201119012286689613I<br>ALEJO GONZALEZ GUILLERMO ALONSO                     |            |        | 1,951.00  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>AGUA POTABLE PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842  |            |        | 1,833.00  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>NOV19 14:17 PRAC D280 FOLIO:1267 Ref. *****7520  |            |        | 3,000.00  |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 16 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |        | 853.00    |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO<br>0191120pago coneccion agua Transferen Ref. 0111527592 058  |            |        | 19,404.02 | 20,120,470.28 | 20,117,630.28 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00058225000004151096<br>058-19/11/2020/19-175ZW57036<br>PROMOTORA EMPRESARIAL MONTIS S.A. DE C.V  |            |        |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0011428AGUA LOC PAV 11428 Ref. 0112112929 112<br>00112180000024269635<br>73761413<br>DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE |            |        | 3,113.00  |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>1012112LOC ZENITH 1012112 Ref. 0112113033 112<br>00112180000024269635<br>73761427<br>DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE |            |        | 913.00    |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>1017777AGUA ROMA 1017777 Ref. 0112113067 112<br>00112180000024269635<br>73761429<br>DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE  |            |        | 365.00    |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 10,552.18 |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 195.18 |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 31.23  |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 38,020.38 |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 206.05 |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 32.97  |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971  |            | 18.20  |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971   |            | 2.91   |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972   |            |        | 15,745.00 |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 34.10  |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 5.46   |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972  |            | 1.95   |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972   |            | 0.31   |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973  |            |        | 8,161.00  |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973   |            | 150.96 |           |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO   |            | 24.15  |           |           |             |



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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA  | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN   |        |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V42  | VENTAS DEBITO   |        | 5,408.00  |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO                                  | 69.48  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO                                  | 11.12  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA                               | 7.80   |           |           |                   |
|        |        |      | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973           |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA                                 | 1.25   |           |           |                   |
|        |        |      | Ref. 4198973  |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V45  | VENTAS CREDITO  |        | 5,585.00  |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO                                 | 103.30 |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO                                 | 16.53  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V42  | VENTAS DEBITO   |        | 22,136.34 |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO                                  | 134.00 |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO                                  | 21.44  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA                               | 13.00  |           |           |                   |
|        |        |      | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975           |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA                                 | 2.08   |           |           |                   |
|        |        |      | Ref. 4198975  |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V42  | VENTAS DEBITO   |        | 3,577.00  |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO                                  | 35.55  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO                                  | 5.69   |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA                               | 1.95   |           |           |                   |
|        |        |      | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978           |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA                                 | 0.31   |           |           |                   |
|        |        |      | Ref. 4198978  |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOBMONEX                                     |        | 33,352.00 |           |                   |
|        |        |      | 0002723AGUA POTABLE 2723 Ref. 0112172351 112            |        |           |           |                   |
|        |        |      | 00112180000017464942                                    |        |           |           |                   |
|        |        |      | 73761790  |        |           |           |                   |
|        |        |      | BH SERVICIOS INTEGRALES SC                              |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | T20  | SPEI RECIBIDOBMONEX                                     |        | 30,600.30 |           |                   |
|        |        |      | 1020894PAGO 2 CONVENIO ROMA 1020894 Ref. 0112172499 112 |        |           |           |                   |
|        |        |      | 00112180000024269635                                    |        |           |           |                   |
|        |        |      | 73761797  |        |           |           |                   |
|        |        |      | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE                 |        |           |           |                   |
| 20/NOV | 20/NOV | N48  | CARGO COMISION MULTIPAGO                                | 287.28 |           |           |                   |
|        |        |      | MULTIP COMISION MN 00                                   |        |           |           |                   |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 20/NOV | 20/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 45.98        |            |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |              | 12,953.07  |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0071665029  |            |              | 43,261.00  |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2870313122 PAGO SEAPAL SEP OC Ref. 4856492173  |            |              | 239.00     |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0142795175 PAGO FATCURA Ref. 0071966027  |            |              | 962.00     |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | Y01 CE00030522248329397282<br>1695878 Ref. 0392073  |            |              | 492.00     |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>OC 61081 LIVERPOOL CAMARA FOTOBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            | 47,449.35    |            |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00676357   |            | 5,000,000.00 |            |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010933284SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477  |            |              | 32,928.00  |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0113090139 014<br>00014375655018554546<br>2020112040014 HDH0000471738900<br>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV                          |            |              | 32,492.00  |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 17 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |              | 471.00     |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>00000130305210599002446420020201112 Ref. 0113353528 072<br>00072375010279417096<br>8846APR1202011201128069263<br>CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV |            |              | 94,374.37  |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>00000120305210388004025540020201112 Ref. 0113353529 072<br>00072375010279417096<br>8846APR1202011201128069266<br>CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV |            |              | 215,544.44 |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>00000110305210169000023780020201112 Ref. 0113353533 072<br>00072375010279417096<br>8846APR2202011201128069272<br>CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV |            |              | 475.59     |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000001contrato 508656 Ref. 0113586422 072<br>00072375006187723048<br>8846APR1202011201128238251<br>DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV        |            |              | 3,957.00   | 15,687,238.37 | 15,687,238.37 |
| 23/NOV | 23/NOV | I72 VENTAS TDC INTER  |            |              | 2,084.00   |               |               |

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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                              |            |        |           |           |                   |
|        |        | 144198971 Ref. 144198971                      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER                        |            | 38.54  |           |           |                   |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971                      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                    |            | 6.17   |           |           |                   |
|        |        | 174198971 Ref. 174198971                      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 22,995.20 |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 425.36 |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 68.06  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 12,776.00 |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 119.28 |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 19.08  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 16.25  |           |           |                   |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 2.60   |           |           |                   |
|        |        | Ref. 4198971                                  |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 3,624.00  |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 67.04  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 10.73  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 22,927.00 |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 105.39 |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 16.86  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 7.15   |           |           |                   |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 1.14   |           |           |                   |
|        |        | Ref. 4198973                                  |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 5,528.00  |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 102.26 |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 16.36  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 2,594.00  |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 35.01  |           |           |                   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |            |        |           |           |                   |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 5.60   |           |           |                   |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                               | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|--|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |  |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |  | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 |        |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975           |  | 5.20   |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975  |  | 0.83   |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                            |  |        | 1,920.00  |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                   |  | 25.83  |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                   |  | 4.13   |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978           |  | 1.95   |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978  |  | 0.31   |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00                                    |  | 206.60 |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00                                    |  | 33.10  |           |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 10742   |  |        | 240.00    |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | Y15 CE00030522579529406207<br>030522579529406207 1695878 Ref. 0029667                    |  |        | 556.00    |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | Y15 CE00030522819429464225<br>0034497 1695878 Ref. 0266992                               |  |        | 240.00    |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | Y15 CE00030522824529461230<br>0034984 1695878 Ref. 0271469                               |  |        | 360.00    |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1139316221 1021129 FJRG Ref. 5124543894               |  |        | 8,735.13  |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | Y15 CE00030522525429406225<br>1695878 Ref. 1338095                                       |  |        | 1,526.00  |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | Y15 CE00030522514929407267<br>1695878 Ref. 1345520                                       |  |        | 722.00    |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851          |  |        | 44,623.00 |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851          |  |        | 12,082.88 |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851          |  |        | 4,369.99  |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | Y15 CE00030522848529464278<br>030522848529464278 1695878 Ref. 2022086                    |  |        | 240.00    |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 18 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909 |  |        | 2,925.00  |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010955033SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477 |  |        | 64,867.00 |               |               |
| 23/NOV | 23/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO   |  |        | 1,222.00  | 15,903,054.74 | 15,903,054.74 |



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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |        |           |           |                   |
|        |        |      | BNET 2686988946 0051659 Ref. 5141775601                                    |        |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                 |        | 9,766.94  |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        | 180.65 |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        | 28.90  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |        | 33,346.18 |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         | 97.90  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         | 15.66  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | 11.05  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    | 1.77   |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                 |        | 5,375.00  |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        | 99.42  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        | 15.91  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |        | 1,200.00  |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         | 16.20  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         | 2.59   |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 2.60   |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    | 0.42   |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V45  | VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |        | 6,847.74  |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 126.68 |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        | 20.27  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V42  | VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |        | 13,191.00 |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 118.26 |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         | 18.92  |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | 7.80   |           |           |                   |
| 24/NOV | 24/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA  | 1.25   |           |           |                   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | Ref. 4198973  |            |        |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975  |            |        | 19,330.08 |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975   |            | 357.58 |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975   |            | 57.21  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975   |            |        | 22,233.70 |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975  |            | 143.33 |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975  |            | 22.93  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975  |            | 14.30  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975   |            | 2.29   |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978  |            |        | 400.00    |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 7.40   |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 1.18   |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978  |            | 0.65   |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978   |            | 0.10   |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 31.83  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 422.12 |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 67.55  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 198.77 |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 69.04  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 11.05  |           |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 24,525.00 |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2993658961 CONTRATO 1016990 Ref. 5212575084  |            |        | 610.00    |           |             |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1219019contrato 0050194 Ref. 0117071070 014<br>00014375920013013940<br>2020112440014 BET0000412190190<br>ALIMENTOS DIRIGIDOS DE PUERTO VALLARTA S |            |        | 4,086.00  |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0117297496 014<br>00014375655018554546<br>2020112440014 HDH0000413990990<br>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV |            |        | 99,902.00 |               |               |
| 24/NOV | 24/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198602077 Ref. 0072047028  |            |        | 21,696.00 |               |               |
| 24/NOV | 24/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0451085069 SEAPAL VTA 0008038 Ref. 0095802026   |            |        | 8,174.00  |               |               |
| 24/NOV | 25/NOV | Y01 CE00030522583429401240<br>PAGO DE AGUA CASA 1695878 Ref. 1596584   |            |        | 373.00    | 16,171,937.80 | 16,171,564.80 |
| 25/NOV | 25/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971   |            |        | 1,806.00  |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 33.40  |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971   |            | 5.34   |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 29,003.71 |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 536.54 |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 85.85  |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 10,953.00 |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 96.76  |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 15.48  |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971   |            | 12.35  |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971  |            | 1.98   |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972   |            |        | 695.00    |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 12.85  |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 2.06   |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972   |            | 0.65   |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972  |            | 0.10   |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973   |            |        | 479.00    |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973  |            | 8.86   |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO  |            | 1.42   |           |               |               |

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

| FECHA  |        |      | REFERENCIA                                    | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN                                   |        |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V42  | VENTAS DEBITO                                 |        | 5,199.00  |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO                        | 70.16  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO                        | 11.23  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA                     | 3.90   |           |           |                   |
|        |        |      | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA                       | 0.62   |           |           |                   |
|        |        |      | Ref. 4198973                                  |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V45  | VENTAS CREDITO                                |        | 16,512.93 |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO                       | 305.46 |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO                       | 48.87  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V42  | VENTAS DEBITO                                 |        | 17,874.74 |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO                        | 149.52 |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO                        | 23.92  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA                     | 13.00  |           |           |                   |
|        |        |      | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA                       | 2.08   |           |           |                   |
|        |        |      | Ref. 4198975                                  |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V45  | VENTAS CREDITO                                |        | 791.00    |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V46  | COMISION VENTAS CREDITO                       | 14.63  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V47  | IVA COM. VENTAS CREDITO                       | 2.34   |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V42  | VENTAS DEBITO                                 |        | 2,000.00  |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V43  | COMISION VENTAS DEBITO                        | 18.00  |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V44  | IVA COM. VENTAS DEBITO                        | 2.88   |           |           |                   |
|        |        |      | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V40  | CUOTA TRANSACCION EXITOSA                     | 1.30   |           |           |                   |
|        |        |      | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | V41  | IVA TRANSACCION EXITOSA                       | 0.21   |           |           |                   |
|        |        |      | Ref. 4198978                                  |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | N48  | CARGO COMISION MULTIPAGO                      | 295.03 |           |           |                   |
|        |        |      | MULTIP COMISION MN 00                         |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | N49  | CARGO IVA MULTIPAGOS                          | 47.23  |           |           |                   |
|        |        |      | MULTIP IVA COMISION MN 00                     |        |           |           |                   |
| 25/NOV | 25/NOV | W02  | DEPOSITO DE TERCERO                           |        | 23,856.64 |           |                   |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |        |           |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1492264064 PAGO CONT 0006335 Ref. 5285343739   |            |        | 1,944.00  |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | Y16 CI52338307373625664288014<br>MULTIPAGOSSANTANDER 01179160331695991 Ref. 2154394<br>3523383  |            |        | 718.37    |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | Y15 CE00030522820929462227<br>030522820929462227 1695878 Ref. 2319086   |            |        | 293.00    |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010961181SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477  |            |        | 96,938.00 |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CONTRATO 0013468 4865 FOLIO:8343 Ref. *****7520  |            |        | 560.00    |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>23347503865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0118511754 014<br>00014375920014697129<br>2020112540014 BET0000423347500<br>JGDADS SA DE CV |            |        | 6,527.00  |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 20 AL 22 NOBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |        | 4,406.00  |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 19 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |        | 1,482.00  |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134  |            |        | 5,379.00  |               |               |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134   |            |        | 471.00    | 16,398,003.17 | 16,398,003.17 |
| 26/NOV | 26/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971  |            |        | 18,135.00 |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 335.46 |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971   |            | 53.67  |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971   |            |        | 71,565.81 |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 264.52 |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971  |            | 42.32  |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971  |            | 17.55  |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971   |            | 2.81   |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972   |            |        | 66,017.00 |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972  |            | 71.49  |           |               |               |
| 26/NOV | 26/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO  |            | 11.44  |           |               |               |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN              | REFERENCIA                                    | CARGOS | ABONOS    | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-------------------------------|---|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
|        |        |     |                               | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972      |        |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 3.25   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA   | Ref. 4198972                                  | 0.52   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V45 VENTAS CREDITO            | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |        | 1,644.00  |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO   | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      | 30.41  |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO   | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      | 4.87   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V42 VENTAS DEBITO             | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973      |        | 5,812.00  |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO    | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      | 38.70  |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO    | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973      | 6.19   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | 3.25   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA   | Ref. 4198973                                  | 0.52   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V45 VENTAS CREDITO            | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |        | 16,969.00 |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO   | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      | 313.88 |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO   | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      | 50.22  |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V42 VENTAS DEBITO             | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975      |        | 12,624.00 |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO    | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      | 97.97  |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO    | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975      | 15.68  |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | 13.65  |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA   | Ref. 4198975                                  | 2.18   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V45 VENTAS CREDITO            | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978      |        | 239.00    |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO   | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      | 4.42   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO   | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      | 0.71   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V42 VENTAS DEBITO             | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978      |        | 675.00    |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO    | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978      | 9.11   |           |       |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO    |   | 1.46   |           |       |           |             |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN     | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------|-----------|---------------|----------------------|
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978                  |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                             |            | 1.30   |           |               |                      |
|        |        |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978             |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                               |            | 0.21   |           |               |                      |
|        |        |     | Ref. 4198978  |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS                                  |            | 54.55  |           |               |                      |
|        |        |     | MULTIP IVA COMISION MN 00                                 |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO                              |            | 340.88 |           |               |                      |
|        |        |     | MULTIP COMISION MN 00                                     |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 15,303.71 |               |                      |
|        |        |     | Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y15 CE00030522815829460254                                |            |        | 479.00    |               |                      |
|        |        |     | 1695878 Ref. 4932906                                      |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y01 CE00030524140729524271                                |            |        | 1,760.00  |               |                      |
|        |        |     | 0028484 1695878 Ref. 0571714                              |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y01 CE00030524147029522273                                |            |        | 471.00    |               |                      |
|        |        |     | 0036320 1695878 Ref. 0582296                              |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 27/NOV |     | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                             |            |        | 974.00    |               |                      |
|        |        |     | C07 Ref. 65502421435                                      |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 614.00    |               |                      |
|        |        |     | 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119503098 014 |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | 00014375655016547270                                      |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | 2020112640014 HDH0000433036190                            |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV                     |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 87,485.00 |               |                      |
|        |        |     | 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119503099 014 |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | 00014375655016547270                                      |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | 2020112640014 HDH0000433036350                            |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV                     |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 16,075.00 |               |                      |
|        |        |     | BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0085387014           |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y15 CE00030523859029523295                                |            |        | 498.00    |               |                      |
|        |        |     | 030523859029523295 1695878 Ref. 1346323                   |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |        | 1,049.00  |               |                      |
|        |        |     | DATALOGIC SERV DEL 23 NOV 2020BMRCASH Ref.                |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | REFBNTC00407909   |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                  |            |        | 804.23    |               |                      |
|        |        |     | 0000804ANALISIS AGUA 2 ALBERCAS Ref. 0119617820 002       |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | 00002375034107155968                                      |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | 085902329584333105  |            |        |           |               |                      |
|        |        |     | CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS                        |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y15 CE00030524350129532249                                |            |        | 280.00    |               |                      |
|        |        |     | 1695878 Ref. 1750892                                      |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y15 CE00030524388429536242                                |            |        | 239.00    |               |                      |
|        |        |     | 1695878 Ref. 1756007                                      |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 27/NOV |     | Y02 CC00030522627929406250                                |            |        | 77,071.00 |               |                      |
|        |        |     | 1695878 Ref. 1916365                                      |            |        |           |               |                      |
| 26/NOV | 26/NOV |     | Y01 CE00030522277929399232                                |            |        | 119.00    | 16,793,112.73 | 16,715,067.73        |
|        |        |     | PAGO AGUA 1695878 Ref. 2538822                            |            |        |           |               |                      |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-26112020-001 20201126 Ref. DOMICILIACION  |            |        | 11,554.09 |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                 |            |        | 13,503.68 |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 249.78 |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 39.96  |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        | 15,989.66 |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 145.15 |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 23.22  |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            | 15.60  |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    |            | 2.50   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                 |            |        | 360.00    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 6.66   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972        |            | 1.07   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |            |        | 586.00    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 7.91   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 1.27   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            | 1.30   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.21   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |            |        | 4,017.00  |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 74.30  |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 11.89  |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |            |        | 7,517.00  |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 62.10  |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 9.94   |           |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            | 4.55   |           |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973   |            | 0.73   |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975  |            |        | 10,792.00    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975   |            | 199.59 |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975   |            | 31.93  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975   |            |        | 12,535.00    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975  |            | 96.28  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975  |            | 15.40  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975  |            | 14.30  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975   |            | 2.29   |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978  |            |        | 847.00       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 15.66  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978   |            | 2.51   |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978   |            |        | 1,871.00     |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  |            | 25.25  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978  |            | 4.04   |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978  |            | 3.25   |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978   |            | 0.52   |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00   |            | 256.45 |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00   |            | 41.05  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W33 COMISION DOMICILIACION<br>07199 261120 Ref. SICOCO  |            | 140.00 |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W34 IVA COM.DOMICILIACION<br>16% 07199 261120 Ref. SICOCO   |            | 22.40  |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851   |            |        | 15,703.94    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0271120TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0120705071 002<br>00002375701352217654<br>085900933274333208 |            |        | 1,200,000.00 |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO<br>1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0120763356 058<br>00058375000003911488<br>058-27/11/2020/27-141ABO0157<br>GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.             |            |              | 233,162.04   |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00030523536329476281<br>1695878 Ref. 3612653  |            |              | 239.00       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0000314314REMESAJAL05 Ref. 0120963159 002<br>00002290486700975553<br>085903692220333208<br>SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO                                 |            |              | 567.00       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740   |            |              | 155,394.93   |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740   |            |              | 36,031.95    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740   |            |              | 94,501.34    |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1500635972 PAGO Ref. 5469392541  |            |              | 500.00       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357  |            | 5,000,000.00 |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00030524203129522262<br>1695878 Ref. 4368090  |            |              | 471.00       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5119932TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0121206560 014<br>00014375655080496137<br>2020112740014 BET0000451199320<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT |            |              | 7,400,000.00 |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439  |            | 2,388,856.00 |              |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>0027330010972131SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00098477  |            |              | 108,700.00   |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>030524154529526261 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134  |            |              | 973.43       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | Y01 CE00030524503629537284<br>SISTEMA DE 1695878 Ref. 4964840   |            |              | 722.00       |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 24 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909  |            |              | 3,282.00     |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000001X Ref. 0121807960 014<br>00014375655018554546<br>2020112740014 HDH0000457079190<br>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV                                  |            |              | 206,953.00   |           |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134  |            |              | 3,713.00     |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134       |            |        | 694.00    |               |               |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876           |            |        | 1,724.00  | 18,945,632.73 | 18,945,632.73 |
| 28/NOV | 30/NOV | Y15 CE00030524503229530238<br>1695878 Ref. 2281257                             |            |        | 479.00    |               |               |
| 28/NOV | 30/NOV | Y15 CE00030522843929462219<br>1695878 Ref. 2379388                             |            |        | 918.00    | 18,947,029.73 | 18,945,632.73 |
| 29/NOV | 30/NOV | Y01 CE00030523435029476202<br>1695878 Ref. 3434321                             |            |        | 239.00    |               |               |
| 29/NOV | 30/NOV | Y01 CE00030523415329476203<br>1695878 Ref. 3438380                             |            |        | 239.00    |               |               |
| 29/NOV | 30/NOV | Y01 CE00030523434829476289<br>1695878 Ref. 3443407                             |            |        | 239.00    |               |               |
| 29/NOV | 30/NOV | Y01 CE00030523434929476205<br>1695878 Ref. 3446333                             |            |        | 239.00    | 18,947,985.73 | 18,945,632.73 |
| 30/NOV | 30/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-26112020-001 20201126 Ref. DOMICILIACION  |            |        | 252.85    |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA<br>07199-27112020-001 20201127 Ref. DOMICILIACION  |            |        | 11,460.18 |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | I72 VENTAS TDC INTER<br>144198971 Ref. 144198971                               |            |        | 1,718.00  |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971                             |            | 31.78  |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174198971 Ref. 174198971                         |            | 5.08   |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                 |            |        | 20,041.00 |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 370.74 |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971        |            | 59.32  |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971                  |            |        | 24,727.01 |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 138.40 |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971         |            | 22.14  |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 |            | 11.70  |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198971                                    |            | 1.87   |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972                  |            |        | 7,588.00  |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 72.17  |           |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972         |            | 11.55  |           |               |               |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 |            | 3.25   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198972                                    |            | 0.52   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                 |            |        | 1,004.00  |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 18.57  |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973        |            | 2.97   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973                  |            |        | 7,453.00  |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 58.95  |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973         |            | 9.43   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 |            | 3.90   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198973                                    |            | 0.62   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                 |            |        | 12,138.00 |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 224.54 |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975        |            | 35.93  |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975                  |            |        | 29,203.16 |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 193.28 |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975         |            | 30.92  |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 |            | 18.85  |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198975                                    |            | 3.02   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978                  |            |        | 3,085.00  |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 37.39  |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978         |            | 5.98   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 |            | 2.60   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4198978                                    |            | 0.42   |           |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS<br>MULTIP IVA COMISION MN 00                          |            | 33.90  |           |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/NOV | 30/NOV | N48 CARGO COMISION MULTIPAGO<br>MULTIP COMISION MN 00  |            | 211.64 |              |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W33 COMISION DOMICILIACION<br>07199 271120 Ref. SICOCO   |            | 76.00  |              |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W34 IVA COM.DOMICILIACION<br>16% 07199 271120 Ref. SICOCO  |            | 12.16  |              |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |        | 18,414.36    |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |        | 8,505.57     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851  |            |        | 6,698.17     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | Y01 CE00030524104229521256<br>SISTEMA DE 1695878 Ref. 4447256  |            |        | 700.00       |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0171298445 Convenio 8 de 10 Ref. 0019606064   |            |        | 34,840.00    |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | Y15 CE00030524321529530235<br>030524321529530235 1695878 Ref. 0538329  |            |        | 628.00       |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | Y15 CE00030524341329537241<br>030524341329537241 1695878 Ref. 0568568  |            |        | 612.00       |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | Y15 CE00030524217529527272<br>030524217529527272 1695878 Ref. 0989241  |            |        | 1,200.00     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474307089 CONTRATO NO 100441 Ref. 0082972016   |            |        | 9,496.00     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197  |            |        | 8,947.00     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00   |            |        | 5,000,006.71 |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO<br>1111111030521776529332268 Ref. 0125184779 058<br>00058580549381300119<br>058-30/11/2020/30-054ACU6993<br>KELAT S.A. DE C.V.               |            |        | 471.00       |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>030524132429522221 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215   |            |        | 471.00       |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>030524132529522234 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215   |            |        | 471.00       |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>030524148429527213 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215   |            |        | 11,892.00    |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DATALOGIC SERV DEL 25 NOV 2020BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00407909   |            |        | 3,743.00     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0301120SEAPAL VALLARTA AGUA NOV 20 Ref. 0125647911 002<br>00002375098400422240<br>085904713344333508<br>HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA |            |        | 9,537.00     |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO  |            |        | 91,178.00    |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 0027330010996110SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477 |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC                                      |            |        | 471.00 |               |               |
|        |        | 0001287CONTRATO 0010103 NOVIEMBRE 202 Ref. 0126008704 021  |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | W05 COMISION CIE   |            | 874.00 |        |               |               |
|        |        | SICOCO NOV 2020 Ref. 1695878                               |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | W06 IVA COMISION CIE                                       |            | 139.84 |        |               |               |
|        |        | SICOCO NOV 2020 Ref. 1695878                               |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | W05 COMISION CIE   |            | 10.00  |        |               |               |
|        |        | SICOCO NOV 2020 Ref. 1695991                               |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | W06 IVA COMISION CIE                                       |            | 1.60   |        |               |               |
|        |        | SICOCO NOV 2020 Ref. 1695991                               |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | W05 COMISION CIE   |            | 225.00 |        |               |               |
|        |        | SICOCO NOV 2020 Ref. 1696645                               |            |        |        |               |               |
| 30/NOV | 30/NOV | W06 IVA COMISION CIE                                       |            | 36.00  |        | 24,271,941.71 | 24,271,941.71 |
|        |        | SICOCO NOV 2020 Ref. 1696645                               |            |        |        |               |               |

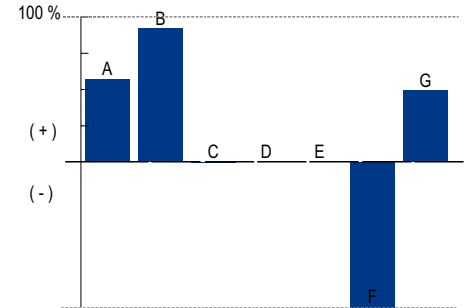
**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 49,307,048.95 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 649 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 45,388,741.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 683 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 28,190,248.67  | 57.17%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 45,388,741.99  | 92.05%     | B       |
| Comisiones (-)         | -44,019.89     | -0.08%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 211.61         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -49,307,048.95 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 24,271,941.71  | 49.22%     | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991   |

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



**Folio Fiscal:**

1A910FC3-FCD4-4DCB-BC53-101D0205E657

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

L14nJdN/I9JTueESQcjKUIWz6JGHHnMY/XfFv/Asf8gDKdxJhcZPSIIefRcbpmucgtjIWhAQynwNtleec7j3HpcLgR5fg3PzPjfKCoj+hoRM2RWfPv0kjSPsNvxSuiE4sIRb7GT3jWh/OuJf78/lx5xv+NAmgoo7zOBx+DgdTp0HZAEG2FPGgz hCW4tyc0Dkt9MqkUxXcNFmTwxzF0OEtKGYCq+zDmUFKWj3l6Pm2G7kl10Us2b96uEqWcQBilHStB6QcrmkEJEexvw9z7xpuplG1I7H7qwqyHT/doMbf/OucNtOzOnRjWRnnV+D+jEGht/dlsXIIYNbljahNwuQ==

**Sello SAT**

abzWU6Hdl7WGAuT2WxdJU9V9e6Hs/UaX78U3gMhH2tpzgm6fyEjITjctmMxe6h6TkwYZJDx8SFv+UAUvY2r5dWN2oPlpXkGVwNGRHk/DTpgz9Uit5LSwEHMEAbNNOBxPCVzphML9IS4KrMjQUQrJ/SecEO7wnnIUruwltX+klNDoWalNnj5Atiu+adALdPvLwkpLswZikvUz23TnJ3gYdO9e3TCFrpk+9sI8FKEMXcYOPjc3oBt3rw+gMGxyxNwKU7bHaPjZX4a8SQFyYkXtSmOOPHZqocpZ/DI7vWLEnvF/MSdn3FK2E8EcJXokoTeT8jsYyBfZdoAMhzWK1Ug==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:17:47

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

||1.1|1A910FC3-FCD4-4DCB-BC53-101D0205E657|2020-12-01T03:17:47|L14nJdN/I9JTueESQcjKUIWz6JGHHnMY/XfFv/Asf8gDKdxJhcZPSIIefRcbpmucgtjIWhAQynwNtleec7j3HpcLgR5fg3PzPjfKCoj+hoRM2RWfPv0kjSPsNvxSuiE4sIRb7GT3jWh/OuJf78/lx5xv+NAmgoo7zOBx+DgdTp0HZAEG2FPGgz hCW4tyc0Dkt9MqkUxXcNFmTwxzF0OEtKGYCq+zDmUFKWj3l6Pm2G7kl10Us2b96uEqWcQBilHStB6QcrmkEJEexvw9z7xpuplG1I7H7qwqyHT/doMbf/OucNtOzOnRjWRnnV+D+jEGht/dlsXIIYNbljahNwuQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:59

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

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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN  
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01  
59258  
5431

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 29,439.91             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 599.00                |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 820.70                |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 113.20                |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 29,218.21</b>      |
| ▶ Sucursal                                | 00700                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 30                       |
| ▶ Período del                             | 01/11/2020 al 30/11/2020 |

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4064858749 | 0.00%             | \$ 707.50           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.47% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |              |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 707.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 29,077.17 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   | \$ 113.20    |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00      |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064858749

| Día | Descripción                   | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 17  | COMISION X SERVICIO GBS       | 16922999           | \$ 700.00    |                | \$ 28,739.91 |
| 17  | I.V.A.                        | 11170001           | \$ 112.00    |                | \$ 28,627.91 |
| 18  | 01CGO SER RAP OCT 1 PAGOS     | 16249060           | \$ 7.50      |                | \$ 28,620.41 |
| 18  | I.V.A.                        | 11180000           | \$ 1.20      |                | \$ 28,619.21 |
| 30  | 030524179029527235 ABONO 0407 | 13655503           |              | \$ 599.00      | \$ 29,218.21 |
|     |                               | 3255               |              |                |              |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020

| 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 01/11/2020 al 30/11/2020

| 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®

01200000204000543112

59258

5431

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

59259 5431

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4064858749 Folio del SAT: 70E68B49-485E-4A79-87C0-CEFBE10ACA Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-12-01T04:07:21 Fecha y Hora de Certificación: 2020-12-01T04:51:05

Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Número de Cuenta de Pago: 000004064858749 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Unidad: Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606 Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 Lugar de Expedición: C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:  
r8atMEvkyZ2i4Bj6wB+f3Nfv7ySOQvHfuxcUefDSiPexDvS14PwXMzqDEw0xQEKsRRUBDROVMhDardS043GVcrjF4AokEqidXDPLiaNXMB/50/r9LN0/q+/h/CztryYLBxuy2y/vBbqdcYxLzeh17P830UCqGefsbHQF0fkwkrn7hliBvxlrdYCeQJnlGZDhU7ctUXCvdNB3TSPc+h/vM5MollOQ0sk5H+HblVx9BPavnt0Vck3UdC2ynxQkbyBEZ3I+B8YKL4Xv5Zxndl700ueYzLgAuYP3b9W6F18GsVxpC9zDIvP7ENzMr8Eq5teY+IFJ3A14XEK3muOQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]70E68B49-485E-4A79-87C0-CEFBE10ACA77|2020-12-01T04:51:05|r8atMEvkyZ2i4Bj6wB+f3Nfv7ySOQvHfuxcUefDSiPexDvS14PwXMzqDEw0xQEKsRRUBDROVMhDardS043GVcrjF4AokEqidXDPLiaNXMB/50/r9LN0/q+/h/CztryYLBxuy2y/vBbqdcYxLzeh17P830UCqGefsbHQF0fkwkrn7hliBvxlrdYCeQJnlGZDhU7ctUXCvdNB3TSPc+h/vM5MollOQ0sk5H+HblVx9BPavnt0Vck3UdC2ynxQkbyBEZ3I+B8YKL4Xv5Zxndl700ueYzLgAuYP3b9W6F18GsVxpC9zDIvP7ENzMr8Eq5teY+IFJ3A14XEK3muOQ==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

sy9IR94ApNDhKIQMz5L+IETD9YfQf+3wV6DL1INlwXIAom/vNitZM AbghF Q8BRgyZHtb+kbHGjv2opZ4TfpSVVtedKRIUW+EFB086xWHNOfIXh hmlQN+5E AoN0fm 2SgWcX3t1kqMxezVevdah VcDxqit7CyCqgX5fKGAtd7YTImpGyifj25Ssrtey04Qq7zyQo7P#hArhinh50svx0udTG6UDr U149r2xqM/fsm+nPqVnKQe/DuOevXM/frWgahTgnbpB+9KgQDr11s9oB+YtDXjCAkPuhstUmV1B7LnY/CLK0lIdMCI4gkRhGvGe+n+s3oGuD6v+4Vg4jkQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

C.P. 48330 C.P. 48351 F03754749



1120836515949623153001

**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 NOVIEMBRE DE 2020

0029111

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50802357-5 | 277,418.27 100.00%        | 119,485.35 100.00%        | 0.00             | 412.00              |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50802357-5 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.48%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>277,418.27 100.00%</b> | <b>119,485.35 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

|                             |            |                |              | CLABE                     | 014375655080235754 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 267,354.77 | SALDO INICIAL  | 277,418.27   | + INTERESES BRUTOS        |                    |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 842,545.00   | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 30         | - RETIROS      | 1,000,477.92 | = INTERESES NETOS         |                    |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |              | COMISIONES COBRADAS       | 412.00             |
| CORTE AL 30/11/2020         |            | = SALDO ACTUAL | 119,485.35   |                           |                    |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

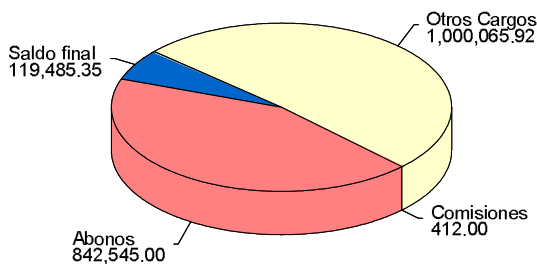
|                     |      |                |      | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT REAL                | -3.48% |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
| CORTE AL 30/11/2020 |      | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |        |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS         |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$277,418.27)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                             | DEPOSITOS | CLABE | 014375655080235754 | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-------|--------------------|---------|------------|
| 31-OCT-2020 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR        |           |       |                    |         | 277,418.27 |
| 03-NOV-2020 | 4426952 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520573329249223 | 1,338.00  |       |                    |         | 278,756.27 |
| 03-NOV-2020 | 7498761 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520211829232254 | 471.00    |       |                    |         | 279,227.27 |

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 03-NOV-2020 | 7498763 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519700229198211             | 642.00     |              | 279,869.27   |
| 03-NOV-2020 | 7499162 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519685929196296             | 239.00     |              | 280,108.27   |
| 03-NOV-2020 | 7499163 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519687129194297             | 240.00     |              | 280,348.27   |
| 03-NOV-2020 | 7499164 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519694229196207             | 239.00     |              | 280,587.27   |
| 03-NOV-2020 | 7499165 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519690429195249             | 720.00     |              | 281,307.27   |
| 03-NOV-2020 | 7465150 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519711829192247             | 730.00     |              | 282,037.27   |
| 03-NOV-2020 | 7465152 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519710129191223             | 3,231.00   |              | 285,268.27   |
| 03-NOV-2020 | 7408326 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520936129250261             | 479.00     |              | 285,747.27   |
| 04-NOV-2020 | 0104986 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030520250429235203       | 6,339.00   |              | 292,086.27   |
| 04-NOV-2020 | 4683247 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521341529264286       | 1,689.00   |              | 293,775.27   |
| 04-NOV-2020 | 4427689 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519813329231240             | 438.00     |              | 294,213.27   |
| 04-NOV-2020 | 4427692 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519801729233265             | 524.00     |              | 294,737.27   |
| 04-NOV-2020 | 2708712 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519558629190247             | 437.00     |              | 295,174.27   |
| 04-NOV-2020 | 0000749 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030519601529192263         | 329.00     |              | 295,503.27   |
| 04-NOV-2020 | 4427896 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519868829234233             | 253.00     |              | 295,756.27   |
| 04-NOV-2020 | 7465594 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519726329192286             | 471.00     |              | 296,227.27   |
| 04-NOV-2020 | 2709030 | DEPOSITO CON CHEQUE 030519411429194249              | 32,409.00  |              | 328,636.27   |
| 04-NOV-2020 | 4427992 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519063029182288             | 387.00     |              | 329,023.27   |
| 04-NOV-2020 | 4427995 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519064829186267             | 239.00     |              | 329,262.27   |
| 04-NOV-2020 | 2709113 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030518855529176285             | 239.00     |              | 329,501.27   |
| 04-NOV-2020 | 8888882 | ABONO POR COBRANZA 030518742829174205               | 240.00     |              | 329,741.27   |
| 04-NOV-2020 | 1931134 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519514629195265             | 319.00     |              | 330,060.27   |
| 04-NOV-2020 | 1931135 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03052027529230270              | 1,407.00   |              | 331,467.27   |
| 04-NOV-2020 | 4755210 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030519726729190215       | 3,191.00   |              | 334,658.27   |
| 05-NOV-2020 | 4428284 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520632529242282             | 471.00     |              | 335,129.27   |
| 05-NOV-2020 | 0000000 | ABONO POR COBRANZA 030519343029186274               | 239.00     |              | 335,368.27   |
| 05-NOV-2020 | 2709362 | DEPOSITO CON CHEQUE 030521309929262275              | 471.00     |              | 335,839.27   |
| 05-NOV-2020 | 1931310 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520258329238268             | 14,214.00  |              | 350,053.27   |
| 05-NOV-2020 | 2968767 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521027329251296       | 755.00     |              | 350,808.27   |
| 05-NOV-2020 | 4314321 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520634029202280             | 471.00     |              | 351,279.27   |
| 05-NOV-2020 | 0000000 | ABONO POR COBRANZA 030520070429236208               | 239.00     |              | 351,518.27   |
| 06-NOV-2020 | 0749367 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520071529232283             | 293.00     |              | 351,811.27   |
| 06-NOV-2020 | 2709737 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520974429254297             | 240.00     |              | 352,051.27   |
| 06-NOV-2020 | 1931631 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521642929312235             | 471.00     |              | 352,522.27   |
| 06-NOV-2020 | 0749515 | DEPOSITO CON CHEQUE 030521027629253264              | 25,693.00  |              | 378,215.27   |
| 06-NOV-2020 | 2709804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519420929197258             | 1,200.00   |              | 379,415.27   |
| 06-NOV-2020 | 8565360 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521297529264266             | 567.00     |              | 379,982.27   |
| 06-NOV-2020 | 4429016 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520892329250213             | 1,025.00   |              | 381,007.27   |
| 06-NOV-2020 | 1173205 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521295929265297       | 665.00     |              | 381,672.27   |
| 06-NOV-2020 | 0749550 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521015229259237             | 614.00     |              | 382,286.27   |
| 06-NOV-2020 | 4736564 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521581629312232       | 11,583.00  |              | 393,869.27   |
| 06-NOV-2020 | 1931831 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030521017829259252        | 400,515.00 |              | 794,384.27   |
| 06-NOV-2020 | 5348053 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030519718229192288       | 1,412.00   |              | 795,796.27   |
| 06-NOV-2020 | 5673319 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030519448329196244       | 1,131.00   |              | 796,927.27   |
| 06-NOV-2020 | 1931960 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521144829254216             | 240.00     |              | 797,167.27   |
| 09-NOV-2020 | 0000427 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030520026829236267         | 239.00     |              | 797,406.27   |
| 09-NOV-2020 | 0270588 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030518701529276215             | 585.00     |              | 797,991.27   |
| 09-NOV-2020 | 0740806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520708929256277             | 307.00     |              | 798,298.27   |
| 10-NOV-2020 | 7401017 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521571329312271             | 471.00     |              | 798,769.27   |
| 10-NOV-2020 | 8915515 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030519746229231215             | 1,835.00   |              | 800,604.27   |
| 10-NOV-2020 | 0442267 | DEPOSITO CON CHEQUE 030520226029238235              | 16,872.00  |              | 817,476.27   |
| 11-NOV-2020 | 8566994 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521224629263276             | 320.00     |              | 817,796.27   |
| 11-NOV-2020 | 7467747 | DEPOSITO CON CHEQUE 030521041629252284              | 234,250.00 |              | 1,052,046.27 |
| 11-NOV-2020 | 7467776 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520906429254295             | 240.00     |              | 1,052,286.27 |
| 12-NOV-2020 | 7492184 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521662429325264             | 995.00     |              | 1,053,281.27 |
| 12-NOV-2020 | 8567250 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521391129269297             | 287.00     |              | 1,053,568.27 |
| 12-NOV-2020 | 7492261 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521606229319227             | 5,693.00   |              | 1,059,261.27 |
| 12-NOV-2020 | 2702108 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521781629342232             | 1,234.00   |              | 1,060,495.27 |
| 12-NOV-2020 | 8567394 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030520682229256213             | 239.00     |              | 1,060,734.27 |
| 12-NOV-2020 | 2702206 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522066029381203             | 140.00     |              | 1,060,874.27 |
| 12-NOV-2020 | 0033325 | DEPOSITO CON CHEQUE 030521309429272227              | 471.00     |              | 1,061,345.27 |
| 13-NOV-2020 | 1933749 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521805029345229             | 665.00     |              | 1,062,010.27 |
| 13-NOV-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS |            | 1,000,000.00 | 62,010.27    |
| 13-NOV-2020 | 8567879 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521864029383271             | 320.00     |              | 62,330.27    |
| 13-NOV-2020 | 1933931 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522081129382279             | 2,262.00   |              | 64,592.27    |
| 13-NOV-2020 | 1933934 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522064629389254             | 2,340.00   |              | 66,932.27    |
| 13-NOV-2020 | 1933937 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522071229385215             | 678.00     |              | 67,610.27    |
| 17-NOV-2020 | 3549686 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521823829349292       | 4,982.00   |              | 72,592.27    |

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120836515949623153001

HOJA 2 DE 2

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                   | DEPOSITOS         | RETIROS             | SALDO             |
|-------------|---------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 17-NOV-2020 | 8568663 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522064829385228       | 1,266.00          |                     | 73,858.27         |
| 17-NOV-2020 | 8568668 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521846429381293       | 1,330.00          |                     | 75,188.27         |
| 17-NOV-2020 | 8568670 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521860629380242       | 1,821.00          |                     | 77,009.27         |
| 17-NOV-2020 | 8568671 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522065129389206       | 2,780.00          |                     | 79,789.27         |
| 17-NOV-2020 | 8568674 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522081029386221       | 527.00            |                     | 80,316.27         |
| 19-NOV-2020 | 3334495 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521714729338224 | 1,269.00          |                     | 81,585.27         |
| 19-NOV-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030521824829346270 | 1,199.00          |                     | 82,784.27         |
| 19-NOV-2020 | 4319456 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521945529346212       | 1,526.00          |                     | 84,310.27         |
| 23-NOV-2020 | 4530693 | ABONO POR COBRANZA 030523055229416266         | 239.00            |                     | 84,549.27         |
| 26-NOV-2020 | 7496074 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030522481429401280       | 1,068.00          |                     | 85,617.27         |
| 26-NOV-2020 | 2707410 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030523528729474225       | 240.00            |                     | 85,857.27         |
| 26-NOV-2020 | 8563014 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030523503929477264       | 492.00            |                     | 86,349.27         |
| 27-NOV-2020 | 7462019 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030524214829521279       | 470.00            |                     | 86,819.27         |
| 27-NOV-2020 | 7462107 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030524596329533221       | 469.00            |                     | 87,288.27         |
| 27-NOV-2020 | 7462108 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030524331729535248       | 526.00            |                     | 87,814.27         |
| 27-NOV-2020 | 5483428 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030524127629521203 | 27,521.00         |                     | 115,335.27        |
| 27-NOV-2020 | 7462246 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030523487229476260       | 239.00            |                     | 115,574.27        |
| 30-NOV-2020 | 5857054 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030524207329520233 | 796.00            |                     | 116,370.27        |
| 30-NOV-2020 | 7462416 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030523954729526266       | 239.00            |                     | 116,609.27        |
| 30-NOV-2020 | 2317690 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030524215229529225 | 2,272.00          |                     | 118,881.27        |
| 30-NOV-2020 | 3309254 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030521450429456248       | 239.00            |                     | 119,120.27        |
| 30-NOV-2020 | 0000607 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030523536429471229   | 373.00            |                     | 119,493.27        |
| 30-NOV-2020 | 2708704 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030524142729521266       | 470.00            |                     | 119,963.27        |
| 30-NOV-2020 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA     |                   | 8.00                | 119,955.27        |
| 30-NOV-2020 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA                           |                   | 1.28                | 119,953.99        |
| 30-NOV-2020 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS            |                   | 404.00              | 119,549.99        |
| 30-NOV-2020 | 0000000 | I V A CONSULTAS                               |                   | 64.64               | 119,485.35        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                  | <b>842,545.00</b> | <b>1,000,477.92</b> | <b>119,485.35</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

B319DC34-877E-4793-AF54-40712B1D93A1

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508023575

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-12-02T20:08:03

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-12-02T20:07:39

**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**

YvaRJI PnHhR2qd05yZ5ofn9TYLP9TxeZKgfvr+YhYR2HPyEAHdi/yP0k0ho0yqHD09dnD38LHJAX0q4ScSFRZ17ujo in1QcKsawiomFb0gu s0bp1hVw08U8k56MBYZ9zhnMU78qDa6kSjivu6 5QsV/qgYia0zBZIUT57i410AmlpeeTf9J01GcmPKIV+oMwv1kdIct6BpT5cwB3VvXb0058r/INXts830PW9hqefASds1ZCgD591SIOo8T+h84B7n3yifqUNwM1pxoIMibs9bhww+SC5/RBs8 IW+1zhkvK1zUWh0z9z5hgaop4eolTVq8Jzm+oJza4Ey+MIih6wA==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EzhTC7gg2Fjg0J64Lda1abDr741oSA0GZ3qD8sG6bmYxfDETemznJyrr1kxNjdA5/uqL2Bmfk3TWTb6c09DiXONHsMqUDkQ0d0x1N3pqMsktsH82i2FzP63tdZD8mTgJovUfVcmKPeMFjUw7  
+mzSgVjtXL4zByft2s3PA+cx28p0mN9Lkhu8PunzdzrOCBcwoA2+mxX81eniug4Ihv9Cy45tsGd0+Kuhd6VrdHqMpwzXJBEGY1DfOU+eX12KZKFNPLEHFqaNoQtQoah7onRF8auogj7HBTGY  
6+FohpHPoqmAt79jDJ03zlxfgMCFx6SU5rn1F+f6gJN5awhX0MA==

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

111.11B319DC34-877E-4793-AF54-40712B1D93A112020-12-02T20:08:031YvaRJIPnHHR2qd05yZ5ofn9TyLP9TxeZKgfvr+YhYR2HPyEAHdi/yP0k0ho0yqHD09dnD38LHJAX0q4ScS  
FRZ17u.jo.in1QcKSAwioMf0guS0bp1hVw08U8k56MBYz9zhnMU78qDa6kSjivu65QsV/qgYia0zBZIU757i410AmLpeeTf9J01GcmPKIV+0nMVv1kDICT6BpT5cwB3VVxb0058r/1NXts830P  
W9hqeFASd1ZCgD591SIO08T+h84B7n3yifgUNwM1pxoIMibs9bhWw+SC5/RB8IW+1zhkvK1zUWh0z9z5hgaop4eolYTVq8Jzm+oJza4Ey+MIih6wA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

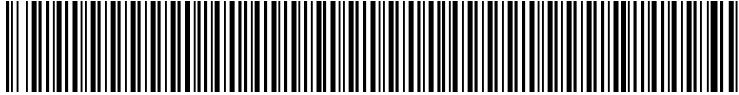


000152

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

Estado de Cuenta CHEQUES

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta                    | 03209313664         |
| <b>CLABE</b>              | 044375032093136640  |
| Fecha de corte            | 30-NOV-20           |
| Periodo                   | 03-NOV-20/30-NOV-20 |
| No. de días en el periodo | 28                  |
| 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 3.60%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.43%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

| Resumen de Saldos                           |                | Comportamiento de transacciones en tu cuenta                     |  |  |  |               |  |
|---|----------------|--|--|--|--|---------------|--|
| Saldo inicial                               | \$312,510.43   | Saldo inicial = \$312,510.43 Saldo final= \$451,619.87           |  |  |  |               |  |
| (+) Depósitos                               | \$139,118.00   |  |  |  |  |               |  |
| <b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b> | <b>\$16.96</b> |  |  |  |  |               |  |
| (-) Retiros                                 | \$0.00         |  |  |  |  |               |  |
| (-) Comisiones cobradas                     | \$22.00        |  |  |  |  |               |  |
| (-) Impuestos                               | \$3.52         |  |  |  |  |               |  |
| (=) Saldo final de la cuenta                | \$451,619.87   |  |  |  |  |               |  |
| (+) Saldo final inversiones a plazo         |                |  |  |  |  |               |  |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones        | \$451,619.87   |  |  |  |  |               |  |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta         | \$0.00         |  |  |  |  |               |  |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE         | \$406,965.63   |  |  |  |  |               |  |
|   |                | * Incluye impuestos  |  |  |  |               |  |
|   |                | Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones |  |  |  |               |  |
|   |                | <b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>                             |  |  |  |               |  |
|   |                | <b>Tasa de interés ordinaria</b>                                 |  |  |  | <b>9.48%</b>  |  |
|   |                | <b>Tasa de interés moratoria</b>                                 |  |  |  | <b>18.96%</b> |  |
|   |                | Int. efectivamente pagados                                       |  |  |  | \$0.00        |  |
|   |                | Comisiones cargadas  |  |  |  | NO APLICAN    |  |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**TU CONTRATO UNICO CAMBIARA A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020, PARA MAS INFORMACION CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS**



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

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

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

## Detalle de tus movimientos

| Fecha  | Concepto  | Origen / Referencia | Depósito   | Retiro | Saldo        |
|--------|---|---------------------|------------|--------|--------------|
| 03 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13<br>0305195183291962 10   | 1000000000          | \$1,678.00 |        | \$314,188.43 |
| 03 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29<br>0305195145291962 65   | 618000000000        | \$1,005.00 |        | \$315,193.43 |
| 03 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 09:32<br>0305203308292442 44   | 447000000000        | \$787.00   |        | \$315,980.43 |
| 03 NOV | 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 09:57<br>0305207941292542 50  | 1000000000          | \$240.00   |        | \$316,220.43 |
| 03 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:33<br>0305196224291942 34   | 376000000000        | \$240.00   |        | \$316,460.43 |
| 03 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 12:15<br>0305191222291822 44   | 615000000000        | \$413.00   |        | \$316,873.43 |
| 03 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:17<br>0305187023291712 19   | 373000000000        | \$2,054.00 |        | \$318,927.43 |
| 03 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:18<br>0305183269291642 36   | 289000000000        | \$240.00   |        | \$319,167.43 |
| 03 NOV | 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 17:10<br>0305184196291632 39  | 1000000000          | \$236.00   |        | \$319,403.43 |
| 04 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40<br>0305210200292502 22   | 852000000000        | \$1,915.00 |        | \$321,318.43 |
| 04 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 08:42<br>0305210192292552 53   | 157000000000        | \$791.00   |        | \$322,109.43 |
| 04 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 14:33<br>0305187164291792 29   | 157000000000        | \$135.00   |        | \$322,244.43 |
| 04 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>041120                      | 1000000000          |            | \$2.00 | \$322,242.43 |
| 04 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>041120 | 16.00%              |            | \$0.32 | \$322,242.11 |
| 05 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:44<br>0305197131291922 87   | 908000000000        | \$471.00   |        | \$322,713.11 |
| 05 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 12:21<br>0305196808291912 30   | 474000000000        | \$2,054.00 |        | \$324,767.11 |
| 05 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:44<br>0305202686292422 65   | 205000000000        | \$471.00   |        | \$325,238.11 |
| 05 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 14:42<br>03052161242931 22 10  | 1000000000          | \$471.00   |        | \$325,709.11 |
| 05 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:17<br>0305202773292412 15   | 508000000000        | \$470.00   |        | \$326,179.11 |
| 05 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:25  | 171000000000        | \$671.00   |        | \$326,850.11 |

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



## Detalle de tus movimientos

| Fecha  | Concepto  | Origen / Referencia | Depósito    | Retiro | Saldo        |
|--------|---|---------------------|-------------|--------|--------------|
| 05 NOV | 0305195625291982 55<br>03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:27<br>0305194514291902 73                            | 1000000000          | \$6,716.00  |        | \$333,566.11 |
| 05 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:38<br>0305204709292462 85   | 138000000000        | \$239.00    |        | \$333,805.11 |
| 05 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>051120                      | 1000000000          |             | \$2.00 | \$333,803.11 |
| 05 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>051120 | 16.00%              |             | \$0.32 | \$333,802.79 |
| 06 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40<br>0305210185292552 75   | 300000000000        | \$5,877.00  |        | \$339,679.79 |
| 06 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 10:39<br>0305197294291972 21   | 1000000000          | \$2,610.00  |        | \$342,289.79 |
| 06 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 12:13<br>0305194455291922 64   | 1000000000          | \$471.00    |        | \$342,760.79 |
| 06 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:52<br>0305213468292622 87   | 848000000000        | \$1,030.00  |        | \$343,790.79 |
| 09 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19<br>0305210186292582 30   | 408000000000        | \$3,102.00  |        | \$346,892.79 |
| 09 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:41<br>0305216604293212 75   | 1000000000          | \$4,379.00  |        | \$351,271.79 |
| 09 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:48<br>0305207848292532 12   | 764000000000        | \$28,975.00 |        | \$380,246.79 |
| 09 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02<br>0305214375292772 54   | 1000000000          | \$939.00    |        | \$381,185.79 |
| 09 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:26<br>03052162542931 22 80  | 124000000000        | \$471.00    |        | \$381,656.79 |
| 09 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 16:08<br>0305202228292362 45   | 1000000000          | \$3,113.00  |        | \$384,769.79 |
| 09 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>091120                      | 1000000000          |             | \$2.00 | \$384,767.79 |
| 09 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>091120 | 16.00%              |             | \$0.32 | \$384,767.47 |
| 10 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 14:20<br>03052158992931 12 97  | 816000000000        | \$470.00    |        | \$385,237.47 |
| 10 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:30<br>0305217714293322 67   | 1000000000          | \$471.00    |        | \$385,708.47 |
| 11 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO  | 173000000000        | \$567.00    |        | \$386,275.47 |

## Detalle de tus movimientos

| Fecha  | Concepto  | Origen / Referencia | Depósito    | Retiro | Saldo        |
|--------|---|---------------------|-------------|--------|--------------|
| 11 NOV | CONTRATO: 00001436 HORA: 09:03<br>0305216674293242 39<br>01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO   | 652000000000        | \$614.00    |        | \$386,889.47 |
| 11 NOV | CONTRATO: 00001436 HORA: 12:26<br>0305215398292692 62<br>02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI   | 687000000000        | \$471.00    |        | \$387,360.47 |
| 11 NOV | CONTRATO: 00001436 HORA: 16:00<br>0305202615292422 30<br>COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000004<br>0000000000000000002842490<br>111120 | 1000000000          |             | \$4.00 | \$387,356.47 |
| 11 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000004<br>0000000000000000002842490<br>111120                                     | 16.00%              |             | \$0.64 | \$387,355.83 |
| 12 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 12:58<br>0305210373292562 83   | 381000000000        | \$15,253.00 |        | \$402,608.83 |
| 12 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15<br>0305210223292512 11   | 578000000000        | \$2,753.00  |        | \$405,361.83 |
| 12 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:11<br>0305210198292582 73   | 648000000000        | \$27,405.00 |        | \$432,766.83 |
| 13 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 09:16<br>0305215103292642 32   | 165000000000        | \$253.00    |        | \$433,019.83 |
| 17 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56<br>0305218754293842 75   | 273000000000        | \$240.00    |        | \$433,259.83 |
| 17 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57<br>0305215966293102 13   | 379000000000        | \$4,064.00  |        | \$437,323.83 |
| 17 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 14:00<br>0305216735293222 74   | 777000000000        | \$471.00    |        | \$437,794.83 |
| 17 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>171120  | 1000000000          |             | \$2.00 | \$437,792.83 |
| 17 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>171120                                     | 16.00%              |             | \$0.32 | \$437,792.51 |
| 18 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:12<br>0305216684293222 30   | 885000000000        | \$471.00    |        | \$438,263.51 |
| 18 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:21<br>0305216118293112 32   | 187000000000        | \$4,188.00  |        | \$442,451.51 |
| 18 NOV | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24<br>0305215981293122 08   | 402000000000        | \$1,234.00  |        | \$443,685.51 |
| 19 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 14:01<br>0305216799293202 08   | 935000000000        | \$1,724.00  |        | \$445,409.51 |
| 19 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002   | 1000000000          |             | \$2.00 | \$445,407.51 |

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



## Detalle de tus movimientos

| Fecha  | Concepto  | Origen / Referencia | Depósito   | Retiro | Saldo        |
|--------|---|---------------------|------------|--------|--------------|
|        | 000000000000000000002842490<br>191120<br>FORMA DE PAGO 03   |                     |            |        |              |
| 19 NOV | IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>191120                     | 16.00%              |            | \$0.32 | \$445,407.19 |
| 23 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>231120  | 1000000000          |            | \$2.00 | \$445,405.19 |
| 23 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>231120 | 16.00%              |            | \$0.32 | \$445,404.87 |
| 24 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:15<br>0305219633293862 58                           | 318000000000        | \$239.00   |        | \$445,643.87 |
| 26 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 12:59<br>0305227331294042 88   | 672000000000        | \$5,122.00 |        | \$450,765.87 |
| 26 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>261120                      | 1000000000          |            | \$2.00 | \$450,763.87 |
| 26 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>261120 | 16.00%              |            | \$0.32 | \$450,763.55 |
| 27 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>271120  | 1000000000          |            | \$2.00 | \$450,761.55 |
| 27 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>271120 | 16.00%              |            | \$0.32 | \$450,761.23 |
| 30 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 11:52<br>0305232808294722 18                           | 494000000000        | \$484.00   |        | \$451,245.23 |
| 30 NOV | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO<br>CONTRATO: 00001436 HORA: 13:37<br>0305233288294712 50   | 383000000000        | \$360.00   |        | \$451,605.23 |
| 30 NOV | COBRO DE COMISION<br>SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>000000000000000000002842490<br>301120                      | 1000000000          |            | \$2.00 | \$451,603.23 |
| 30 NOV | FORMA DE PAGO 03<br>IVA POR COMISIONES  | 16.00%              |            | \$0.32 | \$451,602.91 |

## Detalle de tus movimientos

| Fecha  | Concepto   | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo        |
|--------|--|---------------------|----------|--------|--------------|
| 30 NOV | SCOTIA EN LINEA<br>MOVIMIENTOS<br>NUM OP 000000002<br>0000000000000000002842490<br>301120<br>FORMA DE PAGO 03<br>RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05%               | \$16.96  |        | \$451,619.87 |

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

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

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

|  |         |
|--|---------|
| <b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b> | \$22.00 |
|--|---------|

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



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



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

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

**Advertencias**

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

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

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

**Para mayor información****Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

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

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

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

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

---

**Para mayor información**

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



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

## Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

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

**ABREVIATURAS:**

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

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

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

**PM/MOR-PERSONAS MORALES**

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

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

**Calle Lorenzo Boturini 202**

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



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

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

| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |
|---|--|
| R.F.C. Emisor:                                    | SIN941202514                             |
| R.F.C. Receptor:                                  | SAP1912175Y2                             |
| No. de Cuenta:                                    | 03209313664                              |
| Folio Fiscal:                                     | 81D7B402-8E6D-49E2-8656-D24104E91E80     |
| No. de Serie de CSD del SAT:                      | 00001000000414715731                     |
| No. de Serie de CSD del Emisor:                   | 00001000000406542607                     |
| Fecha y Hora de Emisión:                          | 2020-12-01 T04:24:16                     |
| Fecha y Hora de Certificación:                    | 2020-12-01 T21:30:05                     |
| 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:                                 | 2020-12-01                               |
| Clave Producto Servicio:                          | 84121500                                 |
| Clave Unidad:                                     | E48 - Unidad de servicio                 |
| Uso CFDI:   | G03 - Gastos en general                  |

| Ingresos   |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Ingresos \$  |          | 22.00           |
| Impuestos  |          |                 |
| Total IVA \$   |          | 3.52            |
| Tasa   | 0.160000 | Importe \$ 3.52 |
| Total  |          |                 |
| Total \$   |          | 25.52           |
| Sello Digital del Emisor   |          |                 |
| DyLhN/K/h8bkhFwoJMgPF+AmfMH7JDL7fzOzEL1p+tRr9HmjLDIt3T+TP2APu/vrSdMk5RbDvI6iP8JFbv7jrvUFKhd/Yj9OwXIdmDyxut4dX2akWefh78vOy2sS5ZhbOlvg6fnoZF8M0+Fsu1kDcXp6c/LiIwXEMTCcfhmnVh0nvKlj9fHeJ2M7vckhD50QwN202fZTV9zZndHmVHvhZBvIUABGoalYUnTFW1VS8xYjbMdcBfo8xtmkOMJNUSAqsczGua7gSrwtTKPTgixLbASmMmYifJpZVfil5YpMaDZzkrnLabVHE5aY4Wlor6nNaqYHfQHXaWzhUebglgYBQ==  |          |                 |
| Sello Digital del SAT  |          |                 |
| oRdlf0XcUUdOtnSLx+yELymRecx0Iz9q/RzcQ3fCkmlI5wLFv6z66aHTMs8fmJD4AvHaGBui+FzEF/fDgY7Tf/PeOBZEIhVNNd+NdnPXRN1Tr1MBDRJ0qGI0j2o8/g4zuugoKqJ+CD2bxyH5TbYausNU/zITKCIhZOz6rCwwWkp/dcERtq3+6rouU4kgcTnE9Pynl8nmN7mxHUpqgXp8QmRxZ4zHDJNMjpGdFrikO8TAE8lxkVraRkLHTgge+vbW3PauDsXFjgGesPPITXP6gdkG+iOyUxVq9j7M1vLLwU8Wtpc0sP9V/zxGxRI46Di0tvT1tKuJS2u62odXDAZA==   |          |                 |
| Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   |          |                 |
| 1.1 81D7B402-8E6D-49E2-8656-D24104E91E80 2020-12-01T21:30:05 ASE0201179X0 DyLhN/K/h8bkhFwoJMgPF+AmfMH7JDL7fzOzEL1p+tRr9HmjLDIt3T+TP2APu/vrSdMk5RbDvI6iP8JFbv7jrvUFKhd/Yj9OwXIdmDyxut4dX2akWefh78vOy2sS5ZhbOlvg6fnoZF8M0+Fsu1kDcXp6c/LiIwXEMTCcfhmnVh0nvKlj9fHeJ2M7vckhD50QwN202fZTV9zZndHmVHvhZBvIUABGoalYUnTFW1VS8xYjbMdcBfo8xtmkOMJNUSAqsczGua7gSrwtTKPTgixLbASmMmYifJpZVfil5YpMaDZzkrnLabVHE5aY4Wlor6nNaqYHfQHXaWzhUebglgYBQ== 00001000000414715731 |          |                 |

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

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