

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información General

4.1.1. Integración Detallada de los Recursos

Recibidos por Transferencias

Formato IG-1.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Integración Detallada de los Recursos Recibidos por Transferencias
01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

Formato IG-1

Ingresos Propios													
Fecha	Ingreso Bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Diferencia Neto - Depositado	Información del Banco		Datos de la Póliza		Observación
		(Especificar)	(Especificar)	(Especificar)	Total	Fecha	Monto		No Cuenta	Institución	Número de Póliza	Fecha	
Enero													
02-ene-20	8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	02-ene-20	8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	114098641	BBVA Bancomer	P20205000100050033167925	02/01/20	Subsidio para Mejoras de la Infraestructura de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Junio													
03-jun-20	1,801,268.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	03-jun-20	1,801,268.00	\$ 1,801,268.00	114098609	BBVA Bancomer	P202050001000500303001339	03-jun-20	Apoyo Extraordinario para Pago de Luz, Proveedores y Nómina
25-jun-20	1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	25-jun-20	1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	114098609	BBVA Bancomer	P202050001000500303001340	25-jun-20	Apoyo Extraordinario para Pago de Luz, Proveedores y Nómina
Julio													
29-jul-20	1,953,046.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	29-jul-20	1,953,046.00	\$ 1,953,046.00	114098641	BBVA Bancomer	P20205000100050033167920	29-jul-20	Devolución de Recursos del Programa PRODDER, Correspondiente al 2do, 3er y 4to Trimestre de 2019
Diciembre													
31-dic-20	632,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	13-nov-19	632,275.00	\$ 632,275.00	114098641	BBVA Bancomer	P20205000100050033167919	13-nov-19	Devolución de Recursos del Programa PRODDER, Correspondiente al 1er, 2do Trimestre de 2020
31-dic-20	1,289,605.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	13-nov-19	1,289,605.00	\$ 1,289,605.00	114098641	BBVA Bancomer	P20205000100050033167918	13-nov-19	Devolución de Recursos del Programa PRODDER, Correspondiente al 1er, 2do Trimestre de 2020
Total	14,676,194.00	-	-	-	-		14,676,194.00	14,676,194.00					

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2018 - 2021

Autorizo:

Luis Fernando Casas Rojas
Director General

Elaboró:

Eduardo Andrade Albarca
Encargado de Contabilidad

Vo. Bo:

Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORIA
INTERNA
Revisó
Eva Virginia Valencia Gomez
Auditor Interno

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 - 2021
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 2020-01-02



Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2020

Fuente Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0114098641 - BBVA Bancomer

Total: \$8,000,000.00

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero	\$8,000,000.00	
		11229	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$0.00
3	91	11229	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$8,000,000.00
Total				\$8,000,000.00	\$8,000,000.00

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	91	814	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero	\$8,000,000.00	
2	91	815	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$8,000,000.00
Total				\$8,000,000.00	\$8,000,000.00

RFC emisor: CAP9105203RA
Nombre emisor: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Folio: 12219
RFC receptor: MZA810501IG2
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: e0bf2c08-c7fb-41ee-9469-6c7523b77569
No. de serie del CSD: 00001000000502870732
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 40880 2020-01-30 16:42:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151611	077	1	ZZ	SERVICIO	8000000.00	8000000.00				
Descripción	SUBSIDIO PARA MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8000000.00	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,000,000.00
Total \$ 8,000,000.00

Sello digital del CFDI:

VOJtcFDGaJW7PFHcmFoXeHV23mleJVtb3vv124PZoMCh6VHzJQTcUbCxyASM2D4M+2yp0FtdewjPVSSlgMV0O8srcs446sNMw5b0jy/6mWf/PHuIXUTd3LNzU166qP878Yzdd/6QiqHepQ01Q9M6igj21HMEwhv1nI9ZJyMVNYvbtUMc4bL8IDu82P4aEyZi5V7kPXeBQTKReM5FaO7AZuVwo1lbg+vvvYh+A93hDwMltkw5ntLIUdX1LszpWkSGv8KI+IOAaM9/ddTD+OzLwpMvdjVg3ehfWzdzr1nYVWg1j8D49QZeq5eoZKrrs/qwXK+R7jwl6pfMkgE49tOjVMEQ==

Sello digital del SAT:

InTPu/suc04tn967EQOMSB0ERUN1L0ngF4nd6+Q1CT/yrz8Uuz0VbyZc+ZYnSp9gshEfHHR4cskroJDW9fk957xgp0AG3QNZG4jyfrjtZn64J9nsQQHWLJGGaYVCKr8pT55RA7EYJaZKc60nnlgzRTb9r/E9ncCD2GRU9ES6Opitgqld3V2tr3lsvnaoomoRIEWSG9a35mK8zczmzHoPMWritu+F7sP581M0WamSwzfy4S51jTw8HyY2mIXZuwHsKVAX3GHbTC1mVPINf5NWZNF30yYbBNQJAiq7cm6sW5FmZzE+lpmgYpXINTEcCenm1SP0oHJB4Ubu/5SbLmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e0bf2c08-c7fb-41ee-9469-6c7523b77569|2020-01-30T16:42:34|LSO1306189R5|VOJtcFDGaJW7PFHcmFoXeHV23mleJVtb3vv124PZoMCh6VHzJQTcUbCxyASM2D4M+2yp0FtdewjPVSSlgMV0O8srcs446sNMw5b0jy/6mWf/PHuIXUTd3LNzU166qP878Yzdd/6QiqHepQ01Q9M6igj21HMEwhv1nI9ZJyMVNYvbtUMc4bL8IDu82P4aEyZi5V7kPXeBQTKReM5FaO7AZuVwo1lbg+vvvYh+A93hDwMltkw5ntLIUdX1LszpWkSGv8KI+IOAaM9/ddTD+OzLwpMvdjVg3ehfWzdzr1nYVWg1j8D49QZeq5eoZKrrs/qwXK+R7jwl6pfMkgE49tOjVMEQ==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

Fecha y hora de certificación: 2020-01-30 16:42:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



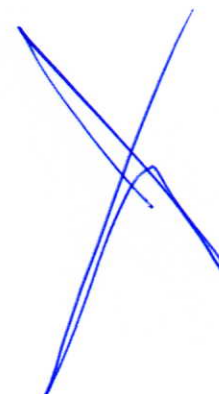
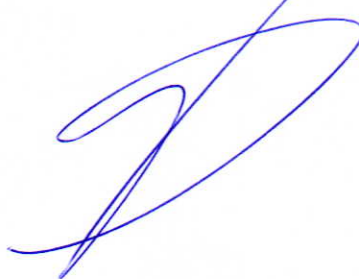
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP9105203RA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO	MZA810501IG2	MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0BF2C08-C7FB-41EE- 9469-6C7523B77569	2020-01-30T16:42:49	2020-01- 30T16:42:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,000,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ZIHUATANEJ
AV HEROICO COLEGIO MILITAR 176
CENTRO
ZIHUATANEJO DE AZUETA
GRO MEXICO CP 40880

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0114098641
No. de Cliente	C1503084
R.F.C	CAP9105203RA
No. Cuenta CLABE	012260001140986413

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANC
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,604,174.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,590.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,178,136.21
Saldo de Operación Inicial		3,178,136.21
Depósitos / Abonos (+)	51	8,549,674.00
Retiros / Cargos (-)	172	11,602,556.71
Saldo Final (+)		125,253.50
Saldo de Operación Final		125,253.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			5,282.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		97.71			

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



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,101.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4070915					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000,000.00		
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00556815					
02/ENE	02/ENE	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789A		1,384.58			
		CARGO POLIZA 110227279705 Ref. SE931116231					
02/ENE	02/ENE	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789A		1,540.40		11,187,364.40	11,187,364.40
		CARGO POLIZA 110227276405 Ref. SE931116231					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,327.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		228.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			33,466.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.33			
		Ref. 4070915					
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,113.65			
		SICOCO DIC 2019 Ref. 626643					
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		178.18			
		SICOCO DIC 2019 Ref. 626643					
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO DIC 2019 Ref. 626643					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		11,230,259.42	11,230,259.42
		SICOCO DIC 2019 Ref. 626643					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			10,044.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,419.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		Ref. 4070915					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			685.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,330.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4070915					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		626,400.00			
		0601208PAGO DE LA FACTURA 442 Ref. 000849188 072					
		00072282010850319729					
		002601002001060000849188					
		FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		622,000.00			
		0601208PAGO DE LA FACTURA 443 Ref. 000849419 072					
		00072282010850319729					
		002601002001060000849419					
		FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		522,000.00			
		PAGO DE LA FACTURA 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		626,400.00			
		PAGO DE LA FACT 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		487,200.00			
		0601208PAGO DE LA FACTURA 284 Ref. 000851004 072					
		00072282010418098961					
		002601002001060000851004					
		JORGE SOTELO TACUBA					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		348,000.00			
		0601208PAGO DE LA FACTURA 283 Ref. 000851127 072					
		00072282010418098961					
		002601002001060000851127					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE SOTELO TACUBA					
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO			17,523.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		324.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO			19,342.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		206.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 4070915					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		348,000.00			
		0701208PAGO DE LA FACTURA 288 Ref. 000914828 072					
		00072282010418098961					
		002601002001070000914828					
		JORGE SOTELO TACUBA					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		626,400.00			
		0701208PAGO DE LA FACTURA 445 Ref. 000915168 072					
		00072282010850319729					
		002601002001070000915168					
		FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		487,200.00			
		0701208COMISION DE AGUA POT ABLE Y AL Ref. 000915603 072					
		00072282010418098961					
		002601002001070000915603					
		JORGE SOTELO TACUBA					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		522,000.00			
		0701208PAGO DE LA FACTURA 444 Ref. 000915910 072					
		00072282010850319729					
		002601002001070000915910					
		FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,009,200.00		5,073,629.19	5,073,629.19
		PAGO DE LA FACTURA 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,977.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,420.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		196.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50		5,108,673.78	5,108,673.78
		Ref. 4070915					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,067.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			26,109.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		200.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18		5,137,535.22	5,137,535.22
		Ref. 4070915					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,761.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			21,846.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4070915					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,500,000.00		2,661,881.93	2,661,881.93
		1001208TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Ref. 000348182 021					
		00021282040583361654					
		002601002001100000348182					
		COMISION DE AGUA POTABLE Y ALC					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			13,512.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		249.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.99			



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,816.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.33			
		Ref. 4070915					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			12,697.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4070915					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,719,709.90			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			8,494.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		157.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,127.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25		26,282.10	26,282.10
		Ref. 4070915					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,690.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.75			



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			22,588.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		206.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50		51,244.76	51,244.76
		Ref. 4070915					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,007.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		296.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,622.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		190.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.54			
		Ref. 4070915					
16/ENE	16/ENE	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789A		1,279.54		83,004.47	83,004.47
		CARGO POLIZA 130227970500 Ref. SE931116231					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			7,772.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			47,973.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77		138,383.82	138,383.82
		Ref. 4070915					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,037.00		13,346.82	13,346.82

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,921.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,004.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,660.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,652.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,021.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,104.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,728.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83		39,664.75	39,664.75
		Ref. 4070915					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,333.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,271.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		46,172.11	46,172.11
		Ref. 4070915					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,988.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			12,098.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83		60,134.64	60,134.64



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4070915					
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,340.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		64,678.04	64,678.04
		Ref. 4070915					
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,701.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,053.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35		85,229.17	85,229.17
		Ref. 4070915					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,794.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,758.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		91,668.22	91,668.22



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4070915					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,198.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,290.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94		102,002.68	102,002.68
		Ref. 4070915					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,137.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			42,198.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4070915					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		125,253.50	125,253.50
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					

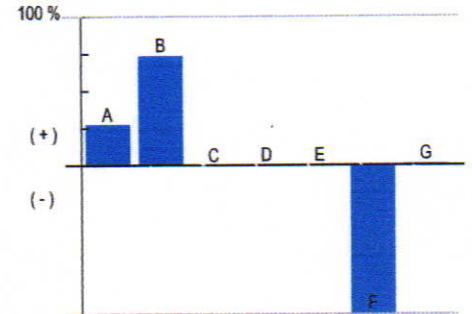
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,602,556.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,549,674.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,178,136.21	27.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,549,674.00	73.68%	B
Comisiones (-)	-7,590.76	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,602,556.71	-100.00%	F
Saldo Final	125,253.50	1.07%	G

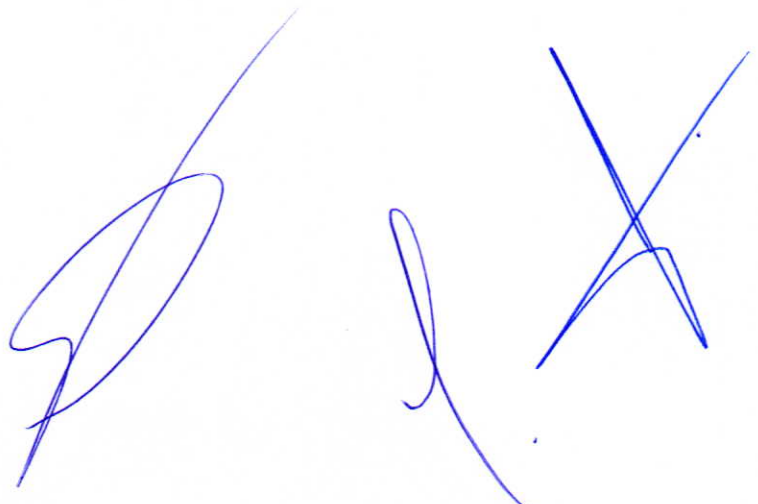


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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	0114098641
No. Cliente	C1503084

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

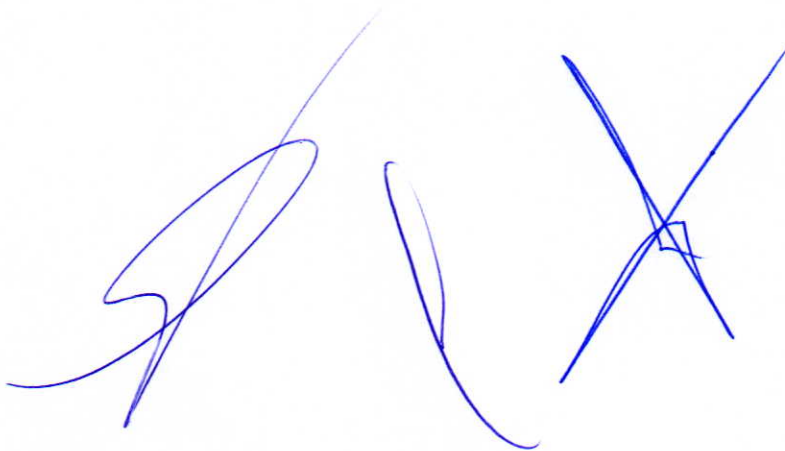
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001140986413 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

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
CAN	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	0114098641
No. Cliente	C1503084

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

**Folio Fiscal:**

EE01807F-686F-4AD4-896A-B62B82735B1E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DHEYNi50jQziyOwH6EKcLNb9yZuh1VgiaZWD3+yxapr+/yVJE8G5ugU8+JTdlPFfScsoXBV2TJCyhEs71HZWrbH+OMy68R/8frh/Fdm1gbLnuf5orhSqZRTBmdhBLiFVs9u8YBSUvq2FoQDfv0MNjSFeMugTdX2NwLnFqtK9oEQ9MhBNYNT6hQs23fDhprkfAPRaG+QWNNWqlafxZj66cehx83WSHlcwOZuKtQ41SnakJfrU4uyYzHCr9cGIsrvtuQbNJ+JsJP8/qaS3ACwHzPiucYX9vgls/fi5vRTpMht0IVsTgsW5E8FeoUstr4Gylm9bkzMDwgmP6FtHq57jVw==

Sello SAT

mrnDH9tx74ejNWFQ/GloZiybDYugmXVEOvO8AwomxeFqHh8qG7jTxsRh2cvTysO0co7ZCLqNudPYAFJ7M9KfxJ8+jG9/Fi+wTxcJ/gLQZHazUsO/ZF8ns0V3zD7BkX3UIW39ysd7e+R4lyx9+XTEDyD7FZ9YBkjGe4zJGxyerW8AFGHksvnRtTcBeAddAdWPtaCd0IDE4pQLE/1IV9C4OM+Q9DWrikD79JgBEvT5pLpcayRPaqXSVU4xmNHMeqdBVRfjC7Dhw/YShemcJVC5GWWPJFrrMDwTckhy4+8/SFrhBEDmZTeEsjX11rtG6KaOHYqnY9CUpyRapha1iwmw3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:44:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EE01807F-686F-4AD4-896A-B62B82735B1E|2020-02-01T03:44:52|DHEYNi50jQziyOwH6EKcLNb9yZuh1VgiaZWD3+yxapr+/yVJE8G5ugU8+JTdlPFfScsoXBV2TJCyhEs71HZWrbH+OMy68R/8frh/Fdm1gbLnuf5orhSqZRTBmdhBLiFVs9u8YBSUvq2FoQDfv0MNjSFeMugTdX2NwLnFqtK9oEQ9MhBNYNT6hQs23fDhprkfAPRaG+QWNNWqlafxZj66cehx83WSHlcwOZuKtQ41SnakJfrU4uyYzHCr9cGIsrvtuQbNJ+JsJP8/qaS3ACwHzPiucYX9vgls/fi5vRTpMht0IVsTgsW5E8FeoUstr4Gylm9bkzMDwgmP6FtHq57jVw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:38:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 2020-06-03



Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2020

Fuente Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0114098609 - BBVA Bancomer

Total: \$1,801,268.00

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero	\$1,801,268.00	
		11229	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$0.00
3	91	11229	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$1,801,268.00
Total				\$1,801,268.00	\$1,801,268.00

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	91	814	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero	\$1,801,268.00	
2	91	815	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$1,801,268.00
Total				\$1,801,268.00	\$1,801,268.00

RFC emisor: CAP9105203RA
Nombre emisor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Folio: 00184217
RFC receptor: MZA810501IG2
Nombre receptor: Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: b1a0570a-56d4-448f-a9bf-ac2f3ec9de7e
No. de serie del CSD: 00001000000502870732
Serie: 500010005202000818
Código postal, fecha y hora de emisión: 40890 2020-07-29 10:09:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101	No-01010101	1.00	MON	Mes	1801268.0000 00	1801268.0000 00			
Descripción: Apoyo Extraordinario Para Pago de Luz, Proveedores y Nómina.									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,801,268.00
Total \$ 1,801,268.00

Sello digital del CFDI:

UyrgFf/ARhd4tiggJ5dNOpY9KL80AcZUs+Mb64L3/kMCUxXAcDsKsu6YK5CUtVQTcHnTQC8VsdOSZEohjxrLgriaCmgJdSeKwLydXneuA7TXsKItGUz4okrawTHQCNWa5lr6Y6/VW5cfqo6Ugd0Zk1TpvuC0KPP68430qDnoMHOX1VrE1lnX9pSkVsj/impw4FSIVbc3dcgREYUwHwpHmhjuEWWaL83svQivz3uPW2T7B6woVIRRo+uqV+iAc0iDtef3NRng0qUAqISCE/2DSDvYxrLcLuARK/9IK2IPo0DrE5L9vd6iOXsxz/OhCo5FE8RwJ+3boPkSIWQ==

Sello digital del SAT:

Jh6YByxjVNBV3LRptXUVX9vWMGD0ueWCvdfdlGRPYnuuqPdJyYBkw+h5bKPKeutjNjVaQ9mFacwvqOFpwP0E3Y01m4nTvkpmSWMH6g8BWghniwUVrD8Dy0loVtCLnDpEo32PKI/AaFePqEkpWqN5c3fiNq0UJDuuGpTa0vLcXuJ/mhfpbd7YN9YQlbZUCbpN/IK4UonPUarh71gfLvoOmEXVs184UlwARL7Vr4Xzbg+00J6FnQMq8tO+mnCVnb0ejj5piXWOH8k5cgs+HMBz1p1eUNERL5QfoRQY9fmbZOONCbtwdFABsBxatnLHsn6oguKUcUUY9IO91Zy7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b1a0570a-56d4-448f-a9bf-ac2f3ec9de7e|2020-07-29T10:09:26|CAD100607RY8|Hy2uYrgFf/ARhd4tiggJ5dNOpY9KL80AcZUs+Mb64L3/kMCUxXAcDsKsu6YK5CUtVQTcHnTQC8VsdOSZEohjxrLgriaCmgJdSeKwLydXneuA7TXsKItGUz4okrawTHQCNWa5lr6Y6/VW5cfqo6Ugd0Zk1TpvuC0KPP68430qDnoMHOX1VrE1lnX9pSkVsj/impw4FSIVbc3dcgREYUwHwpHmhjuEWWaL83svQivz3uPW2T7B6woVIRRo+uqV+iAc0iDtef3NRng0qUAqISCE/2DSDvYxrLcLuARK/9IK2IPo0DrE5L9vd6iOXsxz/OhCo5FE8RwJ+3boPkSIWQ==|00001000000406144089||

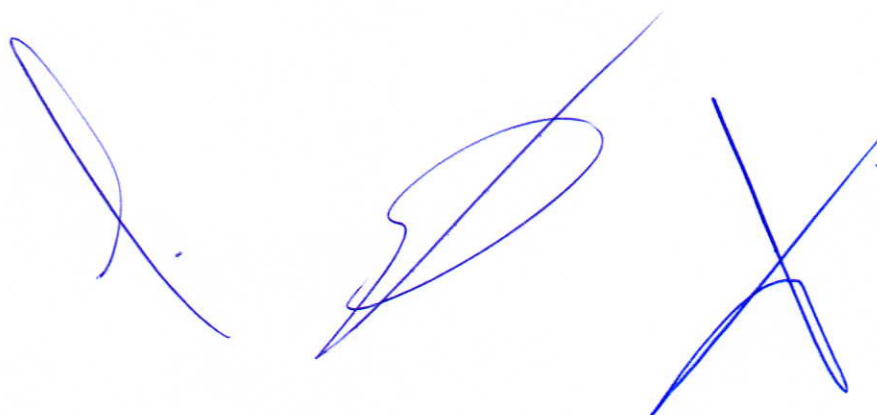
RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2020-07-29 10:09:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP9105203RA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo	MZA810501IG2	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1A0570A-56D4-448F-A9BF-AC2F3EC9DE7E	2020-07-29T10:09:24	2020-07-29T10:09:26	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,801,268.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2020-07-29T10:15:27		

Imprimir





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 2020-06-25



Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2020

Fuente Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0114098609 - BBVA Bancomer

Total: \$1,000,000.00

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero	\$1,000,000.00	
		11229	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$0.00
3	91	11229	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$1,000,000.00
Total				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	91	814	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero	\$1,000,000.00	
2	91	815	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero		\$1,000,000.00
Total				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

RFC emisor: CAP9105203RA
Nombre emisor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Folio: 00184218
RFC receptor: MZA810501IG2
Nombre receptor: Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6a07b640-777b-4df8-a813-9ea33eb622fa
No. de serie del CSD: 00001000000502870732
Serie: 500010005202000818
Código postal, fecha y hora de emisión: 40890 2020-07-29 10:11:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101	No-01010101	1.00	MON	Mes	1000000.0000 00	1000000.0000 00			
Descripción: Apoyo Extraordinario Para Pago de Luz, Proveedores y Nómina.									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,000,000.00
Total \$ 1,000,000.00

Sello digital del CFDI:

3g1FZ9qHZ60YcBDIBdqYUQxglkUuafHfEDopIH/DTze3cbRPMPhDJHtDrWaXAISANvDqgosiobcAX/k9I2oFXG02YR+cpmcugxXEz2yHaZTEwoLZZAn+U7KB0oixOVtldptvjxyKIBj53GBZSaQVYJ1gHRtoZ078pPaTjuWU7OIL53jxtQOa3BstrznzK9Jel+J4ExvA7IOEiYAy+Wb48akD94ZhevCfK20PVqhXS7JwHWTBgmqwTljsqQqCQZWGt6QXgtasjvWYD5dOTdDZlIIs6vr5/5cWSfMIZFhEj+c53Oc//Us7V/HQfQIL/Td63+bW2q8R4iMsVpQ==

Sello digital del SAT:

cxmpDFJIE6lpXvx+13ChsK1QnEGDR8zI6s0IEm8s5Y/MkQ4T4xmQKOLyJ1/QP+kJJHQL8ETUAojmqklz9oNPUvjxrkwbp0zgw9qjGb/vPqnHSUL3yJBWCW+iA1ubpWi1hqyew/CcL6UF4fKtuS7LmijLJ0SxL6doy+FmA49YN+cKulutng810eal+q9WVFu4ReXNHVanuVr4ivBie/W5pe5hUOZ4S7rlnPZwkzixHB4samUWCqF0Te4TNyrrZceuc1Ar2d5/JHI3aazCwc+YD+UsS5IS5wWiaqTW1adDE4WTACK0qFWB6arvkn5IDbFr7lc27vgT+eNAoJQd0VcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6a07b640-777b-4df8-a813-9ea33eb622fa|2020-07-29T10:12:00|CAD100607RY8|RlwBg1FZ9qHZ60YcBDIBdqYUQxglkUuafHfEDopIH/DTze3cbRPMPhDJHtDrWaXAISANvDqgosiobcAX/k9I2oFXG02YR+cpmcugxXEz2yHaZTEwoLZZAn+U7KB0oixOVtldptvjxyKIBj53GBZSaQVYJ1gHRtoZ078pPaTjuWU7OIL53jxtQOa3BstrznzK9Jel+J4ExvA7IOEiYAy+Wb48akD94ZhevCfK20PVqhXS7JwHWTBgmqwTljsqQqCQZWGt6QXgtasjvWYD5dOTdDZlIIs6vr5/5cWSfMIZFhEj+c53Oc//Us7V/HQfQIL/Td63+bW2q8R4iMsVpQ==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2020-07-29 10:12:00

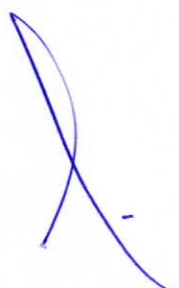
No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP9105203RA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo	MZA810501IG2	Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A07B640-777B-4DF8-A813-9EA33EB622FA	2020-07-29T10:11:58	2020-07-29T10:12:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,000,000.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2020-07-29T10:15:52		

Imprimir





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ZIHUATANEJ
AV HEROICO COLEGIO MILITAR 176
CENTRO
ZIHUATANEJO DE AZUETA
GRO MEXICO CP 40880

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0114098609
No. de Cliente	C1503084
R.F.C	CAP9105203RA
No. Cuenta CLABE	012260001140986099

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANC
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,340,689.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	58	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,455,805.63
Saldo de Operación Inicial		1,455,805.63
Depósitos / Abonos (+)	427	6,941,602.92
Retiros / Cargos (-)	75	8,217,672.93
Saldo Final (+)		179,735.62
Saldo de Operación Final		179,735.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196609988 AGUA POTABL MAY 20 Ref. 0000222007			1,875.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196662285 AGUA POTABL MAY 20 Ref. 0004500006			5,950.00		

Estimado Cliente,

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

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517945038 000025181 Ref. 9857681853			100.00		
01/JUN		01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570787140 PAGO MES DE JUNIO Ref. 9906174702			110.00		
01/JUN		01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1110854239 PAGO Ref. 0092508008			109.00		
01/JUN		01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 09:15 PRAC 4649 FOLIO:5469 Ref. *****8609			136.00		
01/JUN		01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499000518 12390 Ref. 9992242134			109.00		
01/JUN		01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010620PAGO INTERBANCARIO CONTRATO 60 Ref. 124751546 002 00002282904394383038 085903098170315300 ARTURO,VARA/PATATUCHI			26,000.00		
01/JUN		01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010620PAGO MAYO Ref. 124800366 002 00002282081400277757 085903367210315308 CONDominio MARINA REAL AC			23,758.00		
01/JUN		01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		4,775.00			
01/JUN		01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA PAGO DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		159.85			
01/JUN		01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA RET DE PENSION ALIMBMRCASH Ref. REFBNTC00626643		2,556.54			
01/JUN		01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0106208PAGO DE CUOTAS SIND AL 30MAY20 Ref. 000659387 021 00021282064818517845 002601002006010000659387 ANTELMO ZAMACONA GALEANA		23,173.00			
01/JUN		01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0106208PAGO DE RET DE CAJA DE AHOR AL Ref. 000660907 021 00021282040641604017 002601002006010000660907 ALFA VALDOVINOS REYES		35,050.00			
01/JUN		01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0006544CAPAZ MAYO CTA 14327 Ref. 125003376 002 00002282001879565449 085904420260315300 FINESTRE AC			99,562.00		
01/JUN		01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955793831 CONSUMO MAYO 2020 Ref. 0009399143			238.00		
01/JUN		01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6955665PERIODO DEL 29 ABRIL AL 28 MAY Ref. 125283319 014 00014282655043742474 2020060140014 BET0000469556650 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE PALMETTO IXT			23,475.46		



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0010620PAGO AGUA POTABLE Ref. 125388437 002 00002260903930010966 085907611430315301 ANA DANNIRA, GOMEZ/OTERO			575.00	1,572,088.70	1,572,088.70
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206208PAGO DELA FACT 1144 Ref. 000712893 002 00002282001880133844 002601002006020000712893 ANTONIO SALGADO AYALA		26,673.08			
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAG8A 0616 FOLIO:4217 Ref. *****8609			119.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156817491 AGUA POTABLE GRAL Ref. 0035912007			25,465.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187041160 CONTRATO 10615 Ref. 0094748034			24,599.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187041160 CONTRATO 8984 ABR Ref. 0094748045			1,371.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONE PARA BACTORBMRCASH Ref. REFBNTC00626643		60,677.64			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			19,000.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			9,047.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			10,079.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			12,252.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			5,500.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			14,500.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			1,770.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			11,543.00		
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 14:34 MEXICO			70,936.00		
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 14:35 MEXICO			2,411.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208PAGO DE MAT PARA REJILLAS Ref. 000750324 014 00014282655049525682 002601002006020000750324 GRUPO EL PLATEADO SA DE CV		12,187.78			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208PAGO DE MAT DE MANTENIMIENTO Ref. 000750908 014 00014282655049525682		2,979.00			

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002006020000750908					
		GRUPO EL PLATEADO SA DE CV					
12/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		35,960.00			
		0206208PAGO DE SUMINISTRO DE VARILLAS Ref. 000751247 014					
		00014180920020933716					
		002601002006020000751247					
		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IND					
12/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			119.00		
		BNET 1164737660 CONTRATO 2172 Ref. 0099065870					
12/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238.00		
		BNET 1164737660 CONTRATO 5201 Ref. 0099220373					
12/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BMOV 0450277088 CONTRATO AMARA 802 Ref. 0026378007					
12/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110.00	1,651,967.60	1,578,620.60
		BNET 1542766691 PAGO MAYO CONT 308 Ref. 0109103269					
13/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1			238.00		
		0020620CONTRATO 2023 MAYO FOLIO 15320 Ref. 973783781 002					
13/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			8,847.00		
		1070669PAGO CONTRATO 464 OPERADORA IS Ref. 973870986 072					
13/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			7,131.94		
		1068967PAGO CONTRATO 3279 VILLA MEXIC Ref. 973904144 072					
13/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			415.00		
		Ref. 1297					
13/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			271.00		
		BNET 1107416725 SERV DE AGUA Ref. 0167817585					
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			588.00		
		0007656PAGO DE AGUA POTABLE MES DE MA Ref. 126685111 072					
		00072282005447858695					
		8846CAP4202006030996000609					
		CENTRO COMERCIAL LOS PATIOS P EN C					
13/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221.00		
		BNET 1264288033 CONT 31278 ABR Y M Ref. 0096704025					
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			316.00		
		1532885CAPAZ MAYO 20 Ref. 126740745 014					
		00014680605275595274					
		2020060340014SNET0000481308750					
		RICHARD EDWARD MOELLER					
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			1,029.00		
		1200603VILLA CAROLINA 14251 Ref. 126745572 021					
		00021282040498492689					
		HSBC051942					
		VILLA CAROLINA S DE R L DE C V					
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,000.00		
		0030620ADEUDOS Y ADELANTO CONTRATO 11 Ref. 126785393 002					
		00002180902331931424					
		085901918680315503					
		JAVIER,ORDO@EZ/SANCHEZ					
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,995.00		
		1530899MA ELENA URQUIZA CONT 13700 Ref. 126788690 002					
		00002180965600014844					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901939990315504					
		MARIA ELENA,URQUIZA/HERNANDEZ					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,287.00		
		BNET 0444037901 PMAR Ref. 0001936048					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,626.22		
		BNET 0198183562 Agua Potable Junio Ref. 0045832012					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			260.00		
		0030620PAGO CONSUMO MEDIDOR 276081 Ref. 126800097 002					
		00002282901510961062					
		085902006140315503					
		ROBERTA LIZZETH,ORBE/LOPEZ					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,388.00		
		BNET 0195530482 Ref. 0083311008					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			2,528.75		
		1200603PRIORITARIO Ref. 126807234 021					
		00021282040473660423					
		HSBC058638					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS MAREIA AC					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110.00		
		BNET 1545391744 CUENTA DE AGUA 283 Ref. 0178166617					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			43.00		
		0030620PAGO Ref. 126831090 002					
		00002282001879884036					
		085902175670315507					
		ELIA LAURA,RODRIGUEZ/RODRIGUEZ					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,229.00		
		8558598CONTRATO 30200 MIRIAM WINDISCH Ref. 126834094 014					
		00014180605590655535					
		2020060340014SNET0000482023350					
		KLEMENS HANS WINDISCH KNOHSE					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			313.00		
		8205331CAPAZ MAY 2020 Ref. 126837830 014					
		00014282655046815560					
		2020060340014 BET0000482053310					
		CONDOMINIO ENSUENO 10 AC					
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,801,268.00		
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00556815					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			24,347.80		
		8229241TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 126867641 014					
		00014282655044630912					
		2020060340014 BET0000482292410					
		CONDOMINIO RESIDENCIAL BVG IXTAPA AC					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			840.00		
		PAGO CONTRATO 19356 0996 FOLIO:5446 Ref. *****8609					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,784.24		
		BNET 0446510787 Ref. 0098144012					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,801,268.00			
		0306208B3270CAPAZ2 Ref. 000818821 072					
		00072540004984995042					
		002601002006030000818821					

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306208PAGO DE 3 VIGAS Ref. 000824262 002 00002282001881207766 002601002006030000824262 SERGIO LOPEZ CHAVEZ		4,140.00			
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178094160 AGUA MAYO2020 Ref. 0183175321			238.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0278333COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA Ref. 126939314 002 00002691700831075869 1727BA91B32A1933 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T			60,354.00		
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442993376 CONTRATO 28910 Ref. 0183440980			600.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8318578CAPAZ CONSUMO MAYO Ref. 126963137 014 00014282655041972699 2020060340014 BET0000483185780 CONDominio MIRADA OCEAN HILLS IXTAPA AC			5,794.16		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8320794SERVICIO DE AGUA POTABLE ZIHUA Ref. 126970273 014 00014470655046717933 2020060340014 BET0000483207940 SHEILA CATALINA SANCHEZ SILVA			348.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8398199VILLAS ATERRAZADAS Ref. 127046730 014 00014282655000494192 2020060340014 BET0000483981990 CONDominos DE VILLAS ATERRAZADAS AC			5,409.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8398200CASAS DON RODRIGO Ref. 127046731 014 00014282655001260846 2020060340014 BET0000483982000 CONDominos DE CASAS DON RODRIGO AC			27,789.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8398204VILLAS DE MAR Ref. 127046736 014 00014282655030330475 2020060340014 BET0000483982040 CONDominio VILLAS DE MAR PUNTA IXTAPA AC			9,351.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8398201COLONOS Ref. 127046737 014 00014282655001784717 2020060340014 BET0000483982010 ASOCIACION DE COLONOS DE PUNTA IXTAPA AC			32,034.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8398203CUATAS Ref. 127046738 014 00014282655016750231 2020060340014 BET0000483982030 CONDominio PLAYA LAS CUATAS AC			11,865.00		
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			17,848.00		



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8398202PLAYA QUIETA Ref. 127046739 014					
		00014282655003475590					
		2020060340014 BET0000483982020					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS PLAYA QUIETA VI					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			45,531.00		
		8398207NAUTICO Ref. 127046740 014					
		00014282655015915954					
		2020060340014 BET0000483982070					
		CLUB NAUTICO DE PLAYA PUNTA IXTAPA SA DE					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,076.00		
		8398205CLUB DE PLAYA Ref. 127046741 014					
		00014282652576055084					
		2020060340014 BET0000483982050					
		CLUB DE PLAYA DON RODRIGO SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			29,844.00		
		7000000PGO CONT18638 CONSU AGUA POTAB Ref. 127202125 072					
		00072282005692670877					
		8846APA7202006030996367242					
		TOURS DE GOLF MEXICO SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			72,149.00		
		7000000PGO CONT2497 CONSUMO AGUA POTA Ref. 127202126 072					
		00072282005692670877					
		8846APAB202006030996367243					
		TOURS DE GOLF MEXICO SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			150.00	2,111,016.71	2,111,016.71
		CONTRATO 23920 D619 FOLIO:3873 Ref. *****8609					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,000.00			
		0406208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000865784 021					
		00021282064818491767					
		002601002006040000865784					
		HUGO CERVANTES GUIDO					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109.00		
		BNET 1419448551 E1542669 Ref. 0253522796					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00		
		JUN04 10:21 PRAC E006 FOLIO:5910 Ref. *****8609					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,750.00			
		0406208PAGO DE MATERIAL PARA ELABORAC Ref. 000869389 002					
		00002282001881207766					
		002601002006040000869389					
		SERGIO LOPEZ CHAVEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		45,684.00			
		0406208PAGO DE MAT DE MANTENIMIENTO Ref. 000869785 014					
		00014282655033400522					
		002601002006040000869785					
		FIDELINA SOLORIO SANCHEZ					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			238.00		
		AGUA CARACOLA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00458376					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			491.00		
		0000002AGUA CAPAZ MAYO 2020 NAIWI Ref. 127652862 044					
		00044282242000704168					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020060440044B36K0000017596482					
		CONDOMINIO NAIVI AC					
14/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,279.00		
		0000005PAGO AGUA MAYO 2020 CONTRATO 2 Ref. 127676272 002					
		00002441701079706479					
		085902211540315609					
		JOYAS IXTAPA CONDOMINIO 24 AC					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221.00		
		BNET 1527382715 PAGO CTO 20943 Ref. 0264299276					
14/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			90.00		
		JUN04 13:02 PRAC 6003 FOLIO:4851 Ref. *****8609					
14/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		JUN04 13:03 PRAC 6003 FOLIO:4854 Ref. *****8609					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2650892637 CONTRATO 29127 Ref. 0265378020					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ PH2 Ref. 0069661007					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ PH2 Ref. 0069661015					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			241.00		
		BNET 2985102448 SERV AGUA POTABLE Ref. 0268826085					
14/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			29,125.81		
		6022020AGUA POTABLE MAYO Ref. 127881992 072					
		00072282006732251621					
		8846APAC202006040996810965					
		ZIHUATANEJO NEWCO S DE RL DE CV					
14/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,674.64			
		PAGO DE LA FACT A8319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
14/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,165.80			
		PAGO DE LA FACT 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
14/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		183,526.73			
		PAGO DE CAJA DE AHOR AL16 MAYOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626643					
14/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			109.00		
		0040620CONTRATO 15356 Ref. 127964993 002					
		00002225900033235275					
		085904019960315603					
		BRENDA ISELA,MORENO/GONZALEZ					
14/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			96,452.00		
		9228481AGUA POTABLE MAYO Ref. 127998869 014					
		00014282655044515972					
		2020060440014 BET0000492284810					
		CONDOMINIO BVG MARINA IXTAPA AC					
14/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,075.00		
		MAYO2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00444138					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 140 Ref. 0037371007					
14/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 901 Ref. 0037371013					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 120 Ref. 0037371019			9,297.40		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0897954PAGO MAYO20 CONTRATO 6286 Ref. 128040787 014 00014180605956746680 2020060440014BMOV0000492658250 LAURA ALEJANDRA LOPEZ ALVARADO			606.00		
04/JUN	04/JUN	T31 DISPERSION 1664883040620 0998 Ref. DISPERSION			20,311.94		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163809951 PAGOCONTRATO28058 Ref. 0282938827			238.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0986099F MEDIDOR ACCESO PRINCIPAL Ref. 128160028 002 00002282701188616295 085904984420315601 CONDOMINIO PORTO IXTAPA AC			64,606.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0986099F MEDIDORES INTERNOS Ref. 128162597 002 00002282701188616295 085904997760315601 CONDOMINIO PORTO IXTAPA AC			19,154.00		
04/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566832183 AGUA MAYO 20 Ref. 0297571148			13,327.00	2,139,736.29	2,126,409.29
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0028868CONTRATO_28868 Ref. 974997485 036			110.00		
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 1 5183121C-13703 PERIODO MAYO Ref. 975011570 058			1,463.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000005CAPAZ Ref. 128328902 002 00002282081400020205 085900347560315707 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONJU			2,580.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 5677708PAGO MES MAYO 20 CONT 20967 6 Ref. 128427934 136 00136282279909600338 136-05/06/2020/05-0275677708 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CLOSTER 1			1,774.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1277343612 CAPAZ PEDRO Ref. 0337574931			313.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100916692 Serv Agua Potable Ref. 0089061044			10,347.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186545807 AGUA PORTOFINO Ref. 0042642034			15,155.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 402 Ref. 0082352007			9,297.40		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0169170PAGO RECBOS AGUA POTABLE 6169 Ref. 128634644 002 00002282001814158196 085901680460315704 INMOBILIARIA ZIHUATANEJO SUR SA DE			2,490.00		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,997.00		
		PAGO CLUB MED BMRCASH Ref. REFBNTC00098000					
15/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,932.00		
		PAGO CLUB MED BMRCASH Ref. REFBNTC00098000					
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,446.00		
		BNET 2794654064 AGUA 2020 Ref. 0347235756					
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109.00		
		BNET 0442915413 SERV MAYO 2020 Ref. 0347266277					
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 110 Ref. 0042922007					
15/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,367.00		
		JUN05 12:27 MEXICO					
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			575.00		
		BNET 1435059097 PAGO ANUAL AGUA PO Ref. 0349640310					
15/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			68,312.00		
		0000001IXT PAGO AGUA POTABLE MAYO 202 Ref. 128814028 002					
		00002095701247948871					
		085900961244315704					
		AMX IXTAPA HOLDINGS S DE RL DE CV					
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,122.00		
		BNET 0444535049 AGUA IXTAPA Ref. 0350713069					
15/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,197.00		
		PAGO DE BARCELO IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00624829					
15/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,759.00		
		PAGO DE BARCELO IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00624829					
15/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			362.00		
		0986099Pago de adeudo junio2020 Ref. 128859378 127					
		00127180016103928517					
		200605011837201376I					
		LOPEZ ALCANTARA NONANTZIN					
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,297.40		
		BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 102 Ref. 0033989007					
15/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,174.10			
		PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
15/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,160.44			
		0506208PAGO DE LAS FACT 2598,2605 Ref. 000051138 072					
		00072282004622311071					
		002601002006050000051138					
		JAIME LOPEZ TORRES					
15/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			120.00		
		0000006pag-ser-agua-ixtapa-junio-20 Ref. 129032827 036					
		00036180500552692033					
		036PORT0506202054624463					
		ERASMO CRUZ RAMIREZ					
15/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,342.92			
		0506208PAGO DE LA FACT 1450 Ref. 000059327 014					
		00014435655017203563					
		002601002006050000059327					
		GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0050620LUIS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ Ref. 129080578 014 00014528605228030822 2020060540014 TCT0000452640800 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO			9,297.40		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAG MAYO MED 9004515 Ref. 129089610 002 00002180051563423101 085904134370315708 INMUEBLES POTAM SC			863.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001AGUA MAYO MED 9004544 Ref. 129089629 002 00002180051563423101 085904134330315704 INMUEBLES POTAM SC			3,489.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506208PAGO DE LA FACT 1623 Ref. 000061715 021 00021650040640113490 002601002006050000061715 GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE D		78,926.40			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5370831SUMINISTRO AGUA POTABLE MAY 20 Ref. 129206181 014 00014282655049242664 2020060540014 BET0000453708310 RIALBE OPERADORA DE HOTELES SA DE CV			33,112.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0018363CAPAZ C18363 R1532257 Ref. 129309919 002 00002180024644689891 085905111130315702 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXT			2,359.90		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050620PAGO DE AGUA MES JUNIO Ref. 129329685 044 00044320010022646330 2020060540044B36L0000037329759 ZAPIEN LOPEZ LORENA ANGELICA			482.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 313010 2110 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			313.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000000101 Ref. 129399648 002 00002180002315810063 085905577150315700 OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS			24,423.00	2,233,893.93	2,218,526.93
06/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 501 Ref. 0010316007			7,301.92		
06/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162759284 CONTRATO CAPAZ 102 Ref. 0010516013			9,297.40		
06/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060620PAGO DE CONTRATO 2895 MESES AB Ref. 129846125 002 00002282701684909231 085901653320315809			221.00	2,250,714.25	2,218,526.93

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0023173pago agua mes junio contrato 2 Ref. 130297261 021 00021180063275158089 HSBC086362 JOSE JACOBO LAZCANO CORAZA			109.00	2,250,823.25	2,218,526.93
18/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0050620PAGO INTERBANCARIO Ref. 975301930 002			74.00		
18/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0050620PAGO INTERBANCARIO Ref. 975301941 002			54.00		
18/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 09:42 PRAC 4631 FOLIO:7578 Ref. *****8609			500.00		
18/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122252678 CTA 28350 MAYO 202 Ref. 0095206017			109.00		
18/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122252678 CTA 29667 MAYO 202 Ref. 0095206027			2,200.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60575720755			8,340.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60501784743			9,167.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60501876515			7,571.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60509702491			4,406.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60543885321			6,685.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60614403657			8,014.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 10:53 MEXICO			18,188.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 10:54 MEXICO			17,390.00		
18/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 10:55 MEXICO			47,136.00		
18/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944735161 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0606009073			54.00		
18/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421			440.00		
18/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6800606AGUA POTABLE MAYO 2020 CTO 140 Ref. 130826829 014 00014282566158816643 2020060840014SNET0000465357620 BLANCA ERIKA ABARCA HERNANDEZ			109.00		
18/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155980828 CONTRATO 11811 Ref. 0083808008			364.00		
18/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0806208PAGO DE MAT DE MANTENIMIENTO Ref. 000142489 002 00002282001881207766 002601002006080000142489		3,120.00			



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1537267MEDIDOR 98150546, RECIBO 15372 Ref. 130911003 044 00044180001039177478 2020060840044B36L0000037508367 ORTEGA BRISENO MARIA GUADALUPE			109.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0986099Pago contrato 675 Ref. 130916690 127 00127282013108194933 200608011846653690I MEDINA AMARO KATIA ELENA			84.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0806208PAGO DE MANO DE OBRA DE TALACH Ref. 000143891 127 00127180016265134854 002601002006080000143891 FRANCISCO BASTIDA ESPINO		3,665.60			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA FACT4369 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		5,602.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA FACT 8108 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		6,072.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0806208PAGO DE LA FACT 1143 Ref. 000153795 002 00002282001880133844 002601002006080000153795 ANTONIO SALGADO AYALA		27,537.78			
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:00 PRAC C525 FOLIO:6427 Ref. *****8609			109.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443660133 17978 Ref. 0071137027			313.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105405777 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0619195493			378.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6809368ADM INDIVIDUALES Ref. 131152843 014 00014282655062457452 2020060840014 BET0000468093680 ADMINISTRACIONES INDIVIDUALES PUNTA IXTA			648.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2442 BMRCASH Ref. REFBNTC00383139			83,299.51		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001AGUA POTABLE MAYO CTA 13769 Ref. 131326642 002 00002282700250520113 085906402750316006 CONDOMINIOS DE MARINA DEL SOL DE I			29,461.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002AGUA POTABLE MAYO CTA 17055 Ref. 131334129 002 00002282700250520113 085906437850316000 CONDOMINIOS DE MARINA DEL SOL DE I			5,460.00	2,455,488.38	2,328,591.38
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 2020060ALCA Ref. 975593900 036			2,501.00		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			400.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194276140 Agua potable Ref. 0054187025			238.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			119.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6047875AGUA MAYO Ref. 131754567 014 00014215605843222807 2020060940014BMOV0000474656880 VICTOR DE JESUS VIDAL ROMERO			866.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426741924 PAGO DE AGUA Ref. 0695514714			600.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0003673AGUA EDIFICIO BLANCO ZIHUA Ref. 131804943 072 00072540008185858544 8846APAB202006090999361895 ANA LAURA GUTIERREZ TELLO			313.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0031011AGUA PLAZA PORTALES ZIHUA Ref. 131804944 072 00072540008185858544 8846APAC202006090999361896 ANA LAURA GUTIERREZ TELLO			4,251.00		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			11,863.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0022827PAGO INTERBANCARIO AGUA Ref. 131903629 002 00002282700604471342 085903012920316104 MONICA EDITH,TORRES/PORTILLO			238.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1448			1,925.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000029ANTICIPO AGUA CTA 21295 Ref. 131942504 021 00021180041007303095 HSBC078933 JEANNETTE GOEYENS Y HUTH			350.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0906208PAGO DE LAS FACT 5413,5414 Ref. 000233640 072 00072282006321914793 002601002006090000233640 ESTEBAN NAVARRETE PATINO		51,457.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0906208PAGO DE LA FACT 13189 Ref. 000234146 014 00014282655042941823 002601002006090000234146 ANTONIO GOMEZ JIMENEZ		11,700.11			
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1533256 ZIHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00313629			313.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,102.00		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1533255 ZIHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00313629					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	2,417,909.67	2,406,046.67
		BNET 1151415441 PAGO AGUA MAYO 202 Ref. 0722534342					
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 1			1,967.00		
		5187403C-13703 PERIODO MAYO Ref. 976145216 058					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221.00		
		BNET 1508817480 CAPAZ AGUA Ref. 0763632176					
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,140.00		
		C07 Ref. 60544621248					
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,707.00		
		C07 Ref. 60589040767					
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			126,792.00		
		JUN10 08:32 MEXICO					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,645.00			
		PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,505.00		
		BNET 0445528291 CONTRATO NO 16537 Ref. 0052561016					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,130.00			
		PAGO DE LA FACT 34035 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		CONTRATO 26133 E008 FOLIO:1608 Ref. *****8609					
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			99,081.00		
		JUN10 10:00 MEXICO					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			2,705.00		
		5699991WATER BILL Ref. 132476653 136					
		00136282279943600145					
		136-10/06/2020/10-0275699991					
		CONDOMINIO PRECIOSA ON THE BAY A. C.					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			12,025.00		
		0000001Mayo 2020 agua potable Ref. 132489912 044					
		00044282242000570619					
		2020061040044B36K0000017718510					
		CONDOMINIO PORTALEGRE IXTAPA A					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			109.00		
		5837491PAGO DE AGUA MAYO Ref. 132490492 014					
		00014282606024487545					
		2020061040014BMOV0000480290920					
		MA DOLORES HERNANDEZ RODRIGUEZ					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,348.00		
		0200610Pago Contrato 27994 Ref. 132519173 072					
		00072215004013314531					
		7279CP03202006100999843514					
		AUGUSTO CESAR REVUELTA VELASCO					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			238.00		
		Ref. 1469					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,614.00		
		BNET 0162759284 SERVAGUADEPTOS AMA Ref. 0011478009					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			919.00		
		0028861AGUA PUNTA ROMANTICA Ref. 132583119 002					

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180071316126855					
		085902033780316205					
		PUNTA ROMANTICA S DE RL DE CV					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,697.00		
		BNET 0176846688 AGUA MAY FRAGATAS Ref. 0079411009					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,000.00		
		7164837CAPAZ Ref. 132618757 014					
		00014282605675575658					
		2020061040014BMOV0000481182150					
		ERENDIRA ARIZBE MENESES RAMIREZ					
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,312.00		
		Ref. 144474791					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,052.00		
		0100620AGUA POTABLE. CONTRATO. 565 Ref. 132651614 002					
		00002282001880687235					
		085902546400316209					
		OPERADORA TURISTICA ZIHUA SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			109.00		
		30250 D893 FOLIO:7328 Ref. *****8609					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			31,183.00		
		0100620PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL Ref. 132692670 002					
		00002282081400577554					
		085902834070316206					
		PLAYAMAR OPERADORA Y MANTENIMIENTO					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,505.00		
		Ref. 1478					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,018.00		
		SERV AGUA POTABLE MYO CGI 326 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00312312					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,418.00		
		SERV AGUA POTABLE MYO TP 327 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00312312					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,909.00		
		BNET 0448253331 Ref. 0065419007					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,067.00		
		BNET 0448253331 Ref. 0065419013					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,249.00		
		0000001Agua contrato 20689 Ref. 132778230 021					
		00021180040329412542					
		HSBC074057					
		INES MARIA SAAVEDRA BENITEZ					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,748.00		
		0000806CAPAZ Ref. 132805474 002					
		00002282001880779350					
		085903491640316202					
		AURA DEL MAR SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,320.00			
		1006208PAGO DE LA FACT 2609 Ref. 000347361 072					
		00072282004622311071					
		002601002006100000347361					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JAIME LOPEZ TORRES					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1486			226.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0381157TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 132869318 002 00002320000127642867 1729FE821655E43D TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			2,913.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1006208PAGO DE VERIF DE INSTALACION E Ref. 000353255 021 00021528040292826623 002601002006100000353255 MANUEL MARTINEZ ESPINOSA		12,750.00			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100620PAGO RAFAEL CHAVEZ RUMBO Ref. 132924992 002 00002282902602128848 085904082360316202 NYLHA IRAIS,NAVA/HERNANDEZ			54.00		
10/JUN	10/JUN	TJ3 SITH29213 3 INTERACABADOS DE OCC IDENT,SA1505890 Ref. 32672637615860			313.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978210101 ANUAL 2020 22548 Ref. 0796768100			1,000.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100620PAGO JUNIO DE ANTONIO NAVA H Ref. 132987800 002 00002282902602128848 085904117280316204 NYLHA IRAIS,NAVA/HERNANDEZ			54.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100620MAR A ANG LICA LOMBERA FARIAS Ref. 132988982 002 00002282902642318757 085904424790316204 JUAN MOISES,VILLAMIL/BRITO			109.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469110518 PAGO AGUA MAYO Ref. 0797408936			300.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100620JUAN MOIS S VILLAMIL BRITO Ref. 132993368 002 00002282902642318757 085904443360316200 JUAN MOISES,VILLAMIL/BRITO			109.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100620JUANA BUBURRON BENITEZ Ref. 132998085 002 00002282902642318757 085904476360316203 JUAN MOISES,VILLAMIL/BRITO			1,794.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0021587May2020 contrato 21587 Ref. 133166740 021 00021470040612536625 HSBC013373 FELIX CAMORLINGA HERNANDEZ			110.00	2,768,684.67	2,527,964.67
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			10,913.00		



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1181359F1532249 Consumo Alcantarillad Ref. 976494166 072					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,066.00		
		127401312740139 359042 Ref. 133325275 002					
		00002180000095450428					
		085901032910316300					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			3,023.46		
		1162020DESCUENTOS ABRIL Y MAYO Ref. 133544808 072					
		00072282006732251621					
		8846APR2202006111000525952					
		ZIHUATANEJO NEWCO S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			109.00		
		CTA 29648 MES MAY 5399 FOLIO:8197 Ref. *****8609					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,000.00		
		0110620PAGO DE CAPAZ DE MAYO 2020. Ref. 133559057 044					
		00044282242000624565					
		2020061140044B36K0000017748235					
		LA CEIBA PLAYA MADERA AC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,231.00		
		01106201532317 Ref. 133574487 044					
		00044180001017827135					
		2020061140044B36L0000037793681					
		PUIG SAVAL PABLO					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			560.00		
		0029973PAGO AGUA CONTRATO 29973 MES D Ref. 133605552 044					
		00044282242000120098					
		2020061140044B36L0000037796555					
		SAAVEDRA BANDA ANDRES ALBERTO					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			238.00		
		0020837PAGO AGUA CONTRATO 20837 MES D Ref. 133610659 044					
		00044282242000120098					
		2020061140044B36L0000037797184					
		SAAVEDRA BANDA ANDRES ALBERTO					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			339.00		
		0020690PAGO AGUA CONTRATO 20690 MES Ref. 133613448 044					
		00044282242000120098					
		2020061140044B36L0000037797485					
		SAAVEDRA BANDA ANDRES ALBERTO					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			589.00		
		Ref. 1507CASA E04					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			546.00		
		0020839PAGO AGUA CONTRATO 20839 MES D Ref. 133618717 044					
		00044282242000120098					
		2020061140044B36L0000037798142					
		SAAVEDRA BANDA ANDRES ALBERTO					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			913.00		
		0019939PAGO AGUA CONTRATO 19939 MES D Ref. 133627747 044					
		00044282242000120098					
		2020061140044B36L0000037799151					
		SAAVEDRA BANDA ANDRES ALBERTO					

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0019941PAGO AGUA CONTRATO 19941 MES D Ref. 133630120 044 00044282242000120098 2020061140044B36L0000037799412 SAAVEDRA BANDA ANDRES ALBERTO			238.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110620PAGOMAYO2020 Ref. 133633593 002 00002282081400277595 085902665230316306 CONDominio MARINA REAL AC			26,413.00		
11/JUN	11/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448275483 PAGO AGUA MAY JUN Ref. 0075181015			221.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATOS7234,1392,18095 Ref. 133715091 002 00002282001879314878 085903176520316304 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE RESIDE			18,677.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001Agua lxt 26689 Ref. 133734124 042 00042180003401011544 20200611400420000MIFE000797177 ALBERTO TORRADO MARTINEZ			9,227.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0026188Jazmin O Galindo Junio20 Ref. 133902746 021 00021282063637112121 HSBC109235 JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO			109.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0022862Casa Golondrinas Ref. 133907484 021 00021282064843190295 HSBC109828 JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO			238.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0022861Golondrinas 2 Ref. 133909544 021 00021282064843190295 HSBC110108 JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO			238.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0000331Ejido Ref. 133912444 021 00021282064843190295 HSBC110412 JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO			827.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0022745L59 Los Patios Ref. 133914978 021 00021282064843190295 HSBC110758 JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO			313.00		
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0018433pelicanos 403 Ref. 133917113 021 00021282064843190295 HSBC110971			238.00		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0018434pelicanos 404 Ref. 133918909 021 00021282064843190295 HSBC111206	JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO		238.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0002444edif Pelicanos Ref. 133920302 021 00021282064843190295 HSBC111470	JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO		698.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1106208B3270CAPAZ2 Ref. 000480977 072 00072540004984995042 002601002006110000480977 CFE	JAZMIN ONEIDA GALINDO SALGADO	682,056.00			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2706226PGO SR WELTER MAYO 2020 Ref. 134068803 014 00014282605349105820 2020061140014BMOV0000493247130	PAULINA ZAMORA RAZO		230.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193447804 agua de MAYO Ref. 0099330014			392.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7687486PGO AGUA VILLAS MAYO Ref. 134071488 014 00014282605349105820 2020061140014BMOV0000493273000	PAULINA ZAMORA RAZO		694.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0413446PGO AGUA APG MAYO Ref. 134073012 014 00014282605349105820 2020061140014BMOV0000493285670	PAULINA ZAMORA RAZO		952.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9339842CONSUMOMAYOCTA28870NICOLASCARR Ref. 134082643 014 00014282605760096068 2020061140014 BET0000493398420	LESBIA OLIVA		10,173.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 17:58 PRAC D498 FOLIO:6161 Ref. *****8609			1,800.00	2,180,072.13	2,180,072.13
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER0 0000001POP INVESTMENT INCOME Ref. 134359809 106 00106180000121180144 163DOY26 EMBARC	EMBARC MEXICO S DE RL DE CV		12,764.00		
12/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 09:19 MEXICO			11,149.00		
12/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 09:19 MEXICO			1,537.00		



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0120620PAGO A CAPAZ AGUA DE MAYO 2020 Ref. 134569051 044 00044282242000730242 2020061240044B36K0000017774787 CONJUNTO RESIDENCIAL CASA CEIB			2,456.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469016414 CONTRATO 28034 Ref. 0944966988			1,363.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000003Agua potable mayo 2020 Ref. 134699869 036 00036282500297832496 036PORT1206202054836194 ELSA SALE			753.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8641065PGO AGUA CASA MAYO20 Ref. 134745699 014 00014282605349105820 2020061240014BMOV0000453452640 PAULINA ZAMORA RAZO			313.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0120620CONTRATO 30259 31296 Ref. 134787215 014 00014470110004372949 2020061240014SNET0000453837070 ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ			232.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001135Pago cond 2 joyas de Ixtapa Ma Ref. 134828788 044 00044282242000795889 2020061240044B36L0000037899275 MORALES RAMIREZ DIANA			1,135.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000227pago agua casa 9 cond 2, las j Ref. 134835160 044 00044282242000361297 2020061240044B36L0000037899928 MORALES RAMIREZ DIANA			227.00		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 11:51 PRAC D517 FOLIO:6392 Ref. *****8609			1,352.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177918747 AGUA Ref. 0029944017			2,372.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0120620AGUA ABRIL MAYO MED 150146043 Ref. 134905954 030 00030180900009850759 BB101597013009 AMBAR ALMAR SA DE CV			10,904.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200612agua contrato 7478 jul dic Ref. 134924276 072 00072180006175032020 7279CP01202006121001564259 MARIA ISABEL DE LOS REYES MEJIA			504.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120620PAGO CONTRATO 18085 Ref. 134986193 002 00002180433701061192 085903677380316409			109.00		



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120620PAGO AGUA Ref. 135045706 002 00002180901867018511 085904009270316403 MIRIAM,LARA/LANDA			600.00		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 13:25 PRAC 6760 FOLIO:3310 Ref. *****8609 JORGE ALFREDO,MARTINEZ/CHAVEZ			650.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GEOMEMBRANA BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		76,148.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208PAGO DE BOMBA SUM PARA AYOCUAN Ref. 000614543 072 00072282002072495361 002601002006120000614543 MARIO ALBERTO TERROSO SOBERANI		47,600.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000024CONTRATO 16327 RECIBO 1530889 Ref. 135131241 002 00002164700586398166 085902338874316406 SERVICIOS TURISTICOS ATLAS SA DE C			4,347.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		112,912.50			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000024CONTRATO 16188 RECIBO 1530733 Ref. 135134752 002 00002164700586398166 085902352244316406 SERVICIOS TURISTICOS ATLAS SA DE C			238.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120620PAGO CAPAZ CONTRATO 13698 Ref. 135142863 002 00002282081400577554 085904489170316402 PLAYAMAR OPERADORA Y MANTENIMIENTO			5,323.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120620PAGO DE AGUA ZIHUTANEJO Ref. 135147403 002 00002180902091572754 085904511020316404 IVONNE LETICIA,GONZALEZ/ARRIAGA			200.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560356754 PAGA AGUA Ref. 0959694987			454.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA MAY 2020 VA BMRCASH Ref. REFBNTC00219754			3,121.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOTEL BRISA IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00383139			2,497.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOTEL BRISA IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00383139			24,133.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LAS FACTS 21872,21873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		87,850.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206208PAGO DE LAS FACT 3004, 3005 Ref. 000656244 002		23,500.00			



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002282700351231039					
		002601002006120000656244					
		CARLOS BUSTOS HERRERA					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,325.00		
		BNET 0172361426 pago recibo 154849 Ref. 0013322007					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			30,000.00		
		6154961CAPAZ AGUA POTABLE MARZO 2020 Ref. 135596495 014					
		00014282655037659528					
		2020061240014 BET0000461549610					
		PLAYA LINDA ZIHUATANEJO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			12,334.00		
		6157693CONSUMOMAYO2020CTA20204EDIF3CV Ref. 135599302					
		014					
		00014282655016652601					
		2020061240014 BET0000461576930					
		CONDOMINIO VELEROS IXTAPA AC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			11,100.00		
		6157692CONSUMOMAYO2020CTA17631EDIF1Y2 Ref. 135599303					
		014					
		00014282655016652601					
		2020061240014 BET0000461576920					
		CONDOMINIO VELEROS IXTAPA AC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			116.00		
		0026111Servicio de Agua Mayo 2020 DRM Ref. 135633954 072					
		00072282001487168501					
		8846APAC202006121002101031					
		DRM SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47.00		
		BNET 2935126088 PAGO RBO VENC 15 J Ref. 0085355018					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,513.00		
		6210733CONSUMOMAYO2020CTA17640VELEROS Ref. 135654532					
		014					
		00014282920015564441					
		2020061540014 BET0000462107332					
		LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
		6210732CONSUMOMAYO2020CTA17637VELEROS Ref. 135655217					
		014					
		00014282920015564441					
		2020061540014 BET0000462107322					
		LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
		6210738CONSUMOMAYO2020CTA17638VELEROS Ref. 135655223					
		014					
		00014282920015564441					
		2020061540014 BET0000462107382					
		LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			546.00		
		6210731CONSUMOMAYO2020CTA17645VELEROS Ref. 135655238					
		014					
		00014282920015564441					

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2020061540014 BET0000462107312					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
			6210735CONSUMOMAYO2020CTA17639VELEROS Ref. 135655239					
			014					
			00014282920015564441					
			2020061540014 BET0000462107352					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
			6210737CONSUMOMAYO2020CTA17634VELEROS Ref. 135655249					
			014					
			00014282920015564441					
			2020061540014 BET0000462107372					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			476.00		
			6231437CONSUMOMAYOCTS1763217633VELERO Ref. 135668855					
			014					
			00014282920015564441					
			2020061540014 BET0000462314370					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
			6231436CONSUMOMAYO2020CTA17635VELEROS Ref. 135668856					
			014					
			00014282920015564441					
			2020061540014 BET0000462314360					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
			6231434CONSUMOMAYO2020CTA17636VELEROS Ref. 135668857					
			014					
			00014282920015564441					
			2020061540014 BET0000462314340					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			238.00		
			6231435CONSUMOMAYO2020CTA17642VELEROP Ref. 135668861					
			014					
			00014282920015564441					
			2020061540014 BET0000462314350					
			LESBIA OLIVA					
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			116.00		
			0120620PAGO JUNIO G11-302 PELICANOS Ref. 135679968 002					
			00002180700479683111					
			085906602880316403					
			DAFNE EUGENIA,DIAZ/RIVERA					
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84.00		
			BNET 1515038464 CONTRATO 6282 Ref. 0975557325					
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84.00	1,995,201.43	1,982,515.43
			BNET 0192864193 RBO CAPAZ VENC 15J Ref. 0081344015					
13/JUN	15/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
			JUN13 10:12 PRAC 7704 FOLIO:5170 Ref. *****8609					
13/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			42.00		
			7227687PAGO RECIBO DE AGUA Ref. 136037735 014					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014282567764193652					
		2020061540014BMOV0000464885960					
		MARIA GUADALUPE RAMIREZ VAZQUEZ					
13/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238.00		
		BNET 0136180302 Ref. 0092437014					
13/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			108.00		
		0130620PAGO NYLHA I NAVA HDEZ Ref. 136190570 002					
		00002282902602128848					
		085901404160316505					
		NYLHA IRAIS,NAVA/HERNANDEZ					
13/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,270.00		
		Ref. 1584UAL Y RE					
13/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			109.00		
		0130620NO DE CONTRATO 29734 Ref. 136214215 002					
		00002222903741594017					
		085901526370316505					
		RAFAEL,CARRILLO/ROCHA					
13/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109.00		
		BNET 1526332471 PAGO CONTRATO 1896 Ref. 1050571166					
13/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			106.00	1,997,483.43	1,982,515.43
		8197703CONTRATO 30226 Ref. 136361213 014					
		00014282605320975590					
		2020061540014BMOV0000467156970					
		HORACIO TORRES ESTRADA					
14/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			110.00		
		0140620PAGO CUENTA 27133 JUNIO Ref. 136606010 014					
		00014180605747641745					
		2020061540014BMOV0000468690010					
		ELSA CAMARENA JAIME					
14/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00		
		PAGO AGUA D618 FOLIO:8082 Ref. *****8609					
14/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			129.00	1,997,842.43	1,982,515.43
		BNET 2624749669 JUNIO Ref. 1154258880					
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			3,492.00		
		0020853TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 978644334 044					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,264.00		
		7504566CONTRATO 4784 MEDIDOR 77512130 Ref. 137226099 014					
		00014215655075939620					
		2020061540014 BET0000475045660					
		CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS SOL PACIFIC					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			919.00		
		BNET 0193282325 Periodo Mayo 2020 Ref. 0069966013					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			313.00		
		BNET 0167887671 Mayo 2020 N 459 Ref. 0011099012					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,904.00		
		BNET 0167887671 Mayo 2020 N 10605 Ref. 0011099022					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81.00		
		BNET 1564511247 14347 Ref. 1202584642					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			109.00		
		0022380VALDERRAMA SANCHEZ BLANCA ESTH Ref. 137312691 044					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044180001039174659					
		2020061540044B36L0000038138299					
		RIVERA REYES VICTOR MANUEL					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			109.00		
		0017027RAMIREZ AGUIRRE CARLOS Ref. 137314345 044					
		00044180001039174659					
		2020061540044B36L0000038138476					
		RIVERA REYES VICTOR MANUEL					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			474.00		
		0003934ALVAREZ BRAVO JORGE ARMANDO Ref. 137316510 044					
		00044180001039174659					
		2020061540044B36L0000038138656					
		RIVERA REYES VICTOR MANUEL					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,101.00		
		BNET 0105659795 pago agua potable Ref. 0042389031					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			1,196.00		
		0150620pago contrato5498 recibo153171 Ref. 137496860 021					
		00021180040143773292					
		HSBC169566					
		ALEJANDRO SOTO ARAGON					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,116.00		
		BNET 1423515842 PAGO DE MAYO Ref. 0090960032					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,228.00		
		BNET 1471802003 CONTRATO 26651 Ref. 1208997935					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109.00		
		BNET 1471802003 CONTRATO 24411 Ref. 1209153694					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			109.00		
		0002465Pago Cuenta 2465 Ref. 137579927 021					
		00021282063880974310					
		HSBC180560					
		GUILLERMO AMEZCUA LOPEZ					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			962.00		
		0052020medidor 17105392 Ref. 137600492 036					
		00036282500550797401					
		036APPM1506202054919260					
		ELIUD HUMBERTO ROMERO MOCK					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			220.00		
		BNET 2677309732 PAGO AGUA CAPAZ Ref. 1212893298					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,490.00		
		BNET 0448253412 pago recibos agua Ref. 0036577006					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			108.00		
		PAGO MAYO Y JUNIO 8755 FOLIO:3083 Ref. *****8609					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			110.00		
		PAGO DE AGUA 6775 FOLIO:6514 Ref. *****8609					
15/JUN	15/JUN	T31 DISPERSION			1,352.00		
		10840701500000021 0998 Ref. DISPERSION					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			62.00		
		5575926AGUA POTABLE MAYO 2020 CTO 155 Ref. 137827528 014					
		00014282566158816643					
		2020061540014SNET0000480595380					

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCA ERIKA ABARCA HERNANDEZ					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598225918 PAGO MES MAYO Ref. 1218111034			313.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150620CONTRATO 19717. Ref. 137965406 002 00002282081400441224 085906666050316702 VICTOR HUGO,CASTREJON/BALTAZAR			109.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150620CONTRATO 28791 PAGO JUNIO 2020 Ref. 138084038 002 00002498903582122469 085907252960316702 SANDRA CECILIA,LOPEZ/RANGEL			109.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8340966PAGO PARC CONTRATO 18442 MARGA Ref. 138134056 014 00014282566342097058 2020061540014SNET0000483529610 MARGARITO POMPA BLANCA			400.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 83670742294 Ref. 138150202 014 00014282655034284006 2020061540014 BET0000483670740 EDUCACION RENOVABLE DE LA COSTA SIGLO XX			313.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 83706033423 Ref. 138152190 014 00014282655034284006 2020061540014 BET0000483706030 EDUCACION RENOVABLE DE LA COSTA SIGLO XX			1,180.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONT 554 7202 FOLIO:2562 Ref. *****8609			314.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210539937 CONTRATO 26275 Ref. 1226429843			219.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2683755576 CONTRATO 28744 Ref. 1228675864			109.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419203052 ABRIL Y MAYO Ref. 1229238309			221.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450344060 19 RECIBOS I COLSO Ref. 0095181011			5,388.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163831493 FLAMIN COND 3 CAS Ref. 1236109154			109.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166313353 No Contrato 2569 Ref. 0085199012			227.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166313353 No Contrato 5318 Ref. 0085199022			313.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166313353 No de Contrato 356 Ref. 0085199032			313.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 19:50 PRAC E427 FOLIO:0064 Ref. *****8609			110.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,610.00		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0200615Contrato 4302 Ref. 138566893 072					
			00072680006023929617					
			7279CP01202006151004223906					
			SYLVIA ESTELA ABEDROP LOMELI					
15/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,794.00		
			8845049AGUA Y ALCANTARILLADO FOLIO E Ref. 138642836 014					
			00014470605890582500					
			2020061640014BMOV0000487969220					
			ALFONSO NICOLAS VARGAS					
15/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			470.00	2,041,291.43	2,039,027.43
			0150620PAGO RECIBO DE AGUA Ref. 138692726 002					
			00002680700480793082					
			085900203070316702					
			JAVIER ALEJANDRO, RAMIREZ/GARCIA					
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			313.00		
			6532963PAGO MES DE MAYO 2020 Ref. 138755505 014					
			00014282605614836604					
			2020061640014BMOV0000488929050					
			CECILIA OLIMPIA ENCARNACION LARA					
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			109.00		
			0029166AGUA MES MAYO 2020 Ref. 138850852 014					
			00014282565732238295					
			2020061640014BMOV0000489683820					
			MARIA LUISA ZEFERINO PATRICIO					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		85,550.00			
			1606208PAGO DE MANO DE OBRA COLOC DE Ref. 000890372 002					
			00002841901468439634					
			002601002006160000890372					
			HILSE ZARATE GONZALEZ					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,339.00			
			1606208PAGO DE LA FACTURA 1624 Ref. 000890851 014					
			00014282605498588796					
			002601002006160000890851					
			MAURICIO QUINTANA CAMACHO					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		140,116.40			
			PAGO DE CONCRETO Y SUMINISTROS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00626643					
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221.00		
			BNET 2901698842 CONTRATO 23127 Ref. 1290959531					
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109.00		
			BNET 2768282412 21657 CAPAZ Ref. 1294523096					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		22,156.00			
			1606208PAGO DE CLUCH PARA VACTOR Ref. 000907184 127					
			00127180001091006996					
			002601002006160000907184					
			MIGUEL ANGEL PALACIOS LUNA					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		34,750.00			
			1606208PAGO DE RET DE CAJA DE AHORRO Ref. 000930966 021					
			00021282040641604017					
			002601002006160000930966					
			ALFA VALDOVINOS REYES					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1606208PAGO DE CUOTAS SID AL 13 JUN 2 Ref. 000931581 021 00021282064818517845 002601002006160000931581 ANTELMO ZAMACONA GALEANA		23,173.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTS 2553,2555,2554 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		9,867.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606208MAT DE MATENIMIENTO PARQUE VEH Ref. 000932280 014 00014282655042941823 002601002006160000932280 ANTONIO GOMEZ JIMENEZ		13,852.93			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449194347 PAGO CLICK E154304 Ref. 0025578015			919.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			18,435.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			18,441.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			18,203.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			18,071.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 01606202do PAGO CONT 2497 CONSUMO MAY Ref. 139392846 072 00072282005692670877 8846CAP4202006161004790673 TOURS DE GOLF MEXICO SA DE CV			3,006.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 01606202do PAGO CONT 18638 CONSUMO MA Ref. 139392849 072 00072282005692670877 8846CAP4202006161004790676 TOURS DE GOLF MEXICO SA DE CV			1,244.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546301584 RECIBO MAYO Ref. 1317618852			109.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160620PAGO INTERBANCARIO Ref. 139623342 002 00002282902381072011 085905317570316803 MARIA GUADALUPE,PINEDA/TAMES			500.00	1,751,167.10	1,751,167.10
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160620RECIBO E1557149 Ref. 139755319 002 00002180041978243070 085900270330316908 GPO COMERCIAL EN TERM DEL SUR SA C			5,760.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769787143 PAGO CTO 21592 Ref. 1378020019			500.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517945038 000025181 Ref. 1378087492			121.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,978.00		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 6136 Y 6137 BMRCASH Ref. REFBNTC00383139					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940323543 CTA 30291 Ref. 1381010755			100.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1706208PAGO DE LAS FACT 1449,1438 Ref. 000975929 014 00014435655017203563 002601002006170000975929 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS		91,144.68			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1578489238 AGUA Ref. 0061323007			112.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706208PAGO DE MANTERIAL DE MANTENIMI Ref. 000981191 002 00002282001881207766 002601002006170000981191 SERGIO LOPEZ CHAVEZ		25,918.00			
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 12:15 PRAC 2951 FOLIO:2150 Ref. *****8609			500.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706208PAGO DE LA FACT 4569 Ref. 000981706 002 00002282701124065046 002601002006170000981706 FERNANDO NUNEZ RANGEL		879.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA FACT 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		128,750.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA FACT 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		63,820.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1706208PAGO DE MATERIAL PARA POZO DE Ref. 000992657 014 00014282655049525682 002601002006170000992657 GRUPO EL PLATEADO SA DE CV		4,246.24			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		2,556.54			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201QLE070027877459 CIE:0844985 Ref. UIA:0321783		372,814.00			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201QLJ390027830451 CIE:0844985 Ref. UIA:0334961		371,621.00			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00312312			313.00	729,801.64	729,801.64
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564511247 44 Ref. 1460694555			100.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1806208PAGO DE LA FACT 5237 Ref. 000044018 044 00044282242000879637 002601002006180000044018 MADERAS Y DERIVADOS DE PETATLA		5,209.79			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1806208PAGO DE LA FACT 1118 Ref. 000045151 072 00072282010954276593		8,876.14			



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006180000045151					
		ROSA EMIGDIA LOPEZ ARTEAGA					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			149.00		
		00072127212 Consumo de Mayo 2020 Ref. 140967590 072					
		00072282003075306485					
		7279CP06202006181005805288					
		THELMA LUZ FUENTES VALDERRAMA					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			439.00		
		5742991AGUA MAYO Ref. 141166354 136					
		00136282279915000100					
		136-18/06/2020/18-0275742991					
		INMOBILIARIA WRIGHT S.A. DE C.V.					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			900.00		
		0180620PAGO RECIBO CAPAZ MES JUNIO Ref. 141185607 014					
		00014282605843568138					
		2020061840014BMOV0000460789530					
		MANUEL ALEJANDRO SOSA DELGADO					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,243.00		
		SERVICIOS EMPRESARIA LES SAN LBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00648264					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			781.00	726,327.71	726,327.71
		BNET 2842875772 PAGO DE AGUA Ref. 1482725154					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			313.00		
		BNET 0198602077 Ref. 0046766107					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			313.00		
		BNET 0198602077 Ref. 0006296013					
19/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			37,560.00		
		JUN19 08:56 MEXICO					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,500.00		
		0190620CTA 23804 IRMA GARCIA JARAMILL Ref. 141979302 002					
		00002180900813855473					
		085901622580317109					
		IRMA,GARCIA/JARAMILLO					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1178515468 SUSANAJIMENEZ 6605 Ref. 0066819012					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,452.04			
		1906208PAGO DE LA FACT 846 Ref. 000187936 044					
		00044282242000756637					
		002601002006190000187936					
		SEBASTIANA IBARRA VALDOVINOS					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,000.00		
		Ref. 1683					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,000.00		
		Ref. 1684					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,516.00		
		Ref. 1685					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,009.20			
		PAGO DE LA FACT 43 BMRCASH Ref.REFBNTC00626643					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,903.00		
		BNET 0187041160 CONTRATO 10615 Ref. 0016549025					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187041160 CONTRATO NO 8984 Ref. 0016549036			809.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			55,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			15,439.61		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0041220AGUA ABRIL A DIC 20 CONTRATO 2 Ref. 142315631 002 00002180024504031673 085903327930317105 MIGUEL ANGEL, TOLEDO/CASTELLANOS			1,005.00		
19/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720016839			13,002.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		133,495.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0005378PAGO CONTRATO 5378 MAYO Ref. 142569057 072 00072282008601209197 8846APR1202006191006941471 JEREMY NIALl CAVENAGH HERNANDEZ			1,752.00	757,484.08	706,922.08
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446637558 OBRA EXTRA Ref. 0066184074			740.00		
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446637558 AGUA POTABLE Ref. 0066184080			9,197.00		
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198580782 VILLAS PUERTO IGUA Ref. 0066184086			5,745.00	773,166.08	706,922.08
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220620JUNIO 2020 Ref. 144065651 002 00002050701680270853 085900307634317407 ELISEO, LOPEZ/FLORES			238.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0220620TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 144483831 021 00021282040618123437 HSBC162032 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR			299,000.00		
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS CAPAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00626643			520,000.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0220620TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 144525102 021 00021282040583361654 HSBC166889 CAPAZ PAGO DE SERVICIOS			100,000.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2206208B3270CAPAZ2 Ref. 000332233 072 00072540004984995042 002601002006220000332233 CFE		1,602,980.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,158.56		

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0020066DESAZOLVE Ref. 144630611 002 00002282081400322806 085905511150317407 REDES Y ENERGIA SA					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAPAZ MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			56,673.42	150,256.06	150,256.06
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0230620CAPAZ IXTAPA Ref. 144976177 072 00072261001857681082 7279CP02202006231008440554 ALEJANDRO VIRGILIO LEON PINEDA			400.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA CASA 1 FLAMINGO 4148 FOLIO:5135 Ref. *****8609			500.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:59 PRAC 4148 FOLIO:5137 Ref. *****8609			500.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1708			8,500.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1709			489.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2306208PAGO DE LA FACT 13330 Ref. 000387429 014 00014282655042941823 002601002006230000387429 ANTONIO GOMEZ JIMENEZ		7,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MAT DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		2,610.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0005289PAGO AGUA CONTRATO 5289 MA CAR Ref. 145331527 044 00044180001066602741 2020062340044B36L0000039002126 JUAREZ SOTO MARIA DEL CARMEN O			1,020.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159976159 RECIBO 1548497 Ref. 0056325014			313.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159976159 RECIBO 1548467 Ref. 0056325024			476.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2338821PAGO GERARDO LUNA G Ref. 145508018 014 00014282566287069484 2020062340014BMOV0000495551040 FARAH NAVARRETE CONTRERAS			109.00	152,953.06	152,953.06
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0023785CESAR VILLARREAL AGUA JOYAS 8 Ref. 145808293 014 00014100566548719238 2020062440014BMOV0000497488310 SUSANA ARELLANO CHAVEZ			3,000.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406208PAGO DE POLEA Y SELLADOR Ref. 000467183 002 00002180700878297564 002601002006240000467183		1,451.74		154,501.32	154,501.32

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020067DESAZOLVE Ref. 146867946 002 00002282081400322806 085901823660317704 REDES Y ENERGIA SA			8,317.12		
25/JUN	25/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1269397043			1,534.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DE AGUA D619 FOLIO:2018 Ref. *****8609			1,153.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00556815			1,000,000.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATOS 6136 Y 6137 BMRCASH Ref. REFBNTC00383139			395.05		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723			33,090.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1724			5,908.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1725			16,486.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			14,414.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727			4,742.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1728			10,180.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1729			5,476.00	1,256,196.49	1,256,196.49
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2606208TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Ref. 000676712 021 00021282040583361654 002601002006260000676712 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALC		700,000.00			
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 14:59 MEXICO			34,656.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		114,241.50			
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 25619 9697 FOLIO:4709 Ref. *****8609			324.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100567124 PAGO AGUA DE MAYO Ref. 0005271010			1,504.65		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA E153 FOLIO:0552 Ref. *****8609			500.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0260620414807 AGUA Ref. 148692937 072 00072180004117348020 8846APR1202006261011061415 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			861.00	479,800.64	445,144.64
28/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,500.00	483,300.64	445,144.64



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0450344060 CTA 2652 X MAYO Ref. 0001067007					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			14,142.00		
		000163721-W3N-1083 PAGO TESOFE 0100 Ref. 300636135 001					
		00001180228001000108					
		2020SIAFP244024					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			1,261.00		
		0000060AGUA Ref. 150418501 021					
		00021180040441315556					
		HSBC154928					
		CENTRO INTEGRAL DE GASTROMIA DE LA					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,407.00		
		BNET 1428884021 24645AGUA2020 Ref. 2419389633					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			55.00		
		0200629pago contrato 30437 con inapam Ref. 150535213 072					
		00072180005647171588					
		7279CP02202006291012539116					
		ALMA BELEN AVILA OROZCO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		47,926.00			
		2906208PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIE Ref. 000864377 014					
		00014282655033400522					
		002601002006290000864377					
		FIDELINA SOLORIO SANCHEZ					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		PAGO MAT PARA PARQUE VEHICULARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626643					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,556.54			
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626643					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		39,460.00			
		2906208PAG DE RET DE CAJA DE AHOR AL Ref. 000885791 021					
		00021282040641604017					
		002601002006290000885791					
		ALFA VALDOVINOS REYES					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		23,173.00			
		2906208RET DE CUOTAS SINDIC AL 27 JUN Ref. 000886145 021					
		00021282064818517845					
		002601002006290000886145					
		ANTELMO ZAMACONA GALEANA					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		192,058.68			
		PAGO DE RET DE CAJA DE AHORRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626643					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		PAGO DE LA FACT 4438 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			140.00	190,581.42	190,581.42
		CONTRATO 23920 7618 FOLIO:9677 Ref. *****8609					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1274879120 PAGO AGUA Ref. 2501294267					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			442.00		
		BNET 1185759269 PAGO CONTRATO 1471 Ref. 2507982451					



No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0300620 pago agua potable Ref. 152233012 072 00072680005900097951 7279CP04202006301014360226 ALEJANDRA VAZQUEZ PICHARDO			1,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570787140 PAGO MES DE JULIO Ref. 2513097721			110.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208MAT PARA EQ BOMBEO COACOYUL Ref. 000093379 072 00072215002817032341 002601002006300000093379 MARIA DEL RAYO PEREZ GUTIERREZ		12,997.80		179,735.62	179,735.62

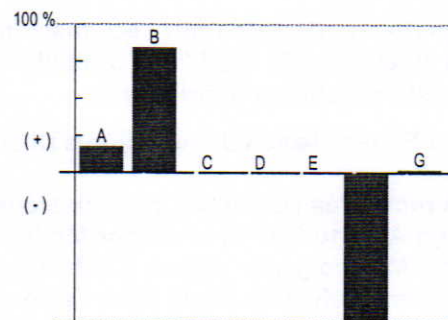
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,217,672.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,941,602.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	427

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,455,805.63	17.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,941,602.92	84.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,217,672.93	-100.00%	F
Saldo Final	179,735.62	2.18%	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>

[Firmas manuscritas en azul]

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001140986099 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114098609
No. Cliente	C1503084

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
C	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	0114098609
No. Cliente	C1503084

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

**Folio Fiscal:**

519E6A4C-70B2-4120-BA94-24D56791B43F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

M4ytpsyUuDmP0IIFVVgT9E5Ef8hsaAUpcKtVPbQc02qHnGKXk0JJ9tguFuLenRO5c6k+qICblZ15WJXMVw/vcjRjKy
mS2ncaXP8mqR/BWvTbx0ZrsHeqlzw7wDSjfxwKwUkNHwutxABV6Umr4TBdFmugfc/8AISDuomL1d3PalqkXhg0
AXFIPB4LeYTpq4dZy3yldncxGMFvU57vdjt6O9ybcGUZ2BRHJoM3HUqmhak7MQmtLS+LBoTpDNs2v9BF2wh7KG
xyAHRC6zCA/1WMB4RjiwKBpCnUVFv3TAq83+lgGfdZ3jSSNaK1n4D9N73MqECbFbKapvOIHLjMqlw==

Sello SAT

LOjzkHaoxvdK74g5uzLxKnqLk++OvRDUVUoWmfWKKMMGsiF5D6uyUGFpcaNB9exxNYX11Ua4GuqfjSWXbJMf
/scpZM8K72IGQUcSs6hGeG2nHLK+9xNP3KNYtQqujAjYy3KMxdjMOiGWv4FQAwmvlkFIULPn1MjUHHcZAGKSA
ACTRqHz+DQca/jz+/rdbuyP+cAnXOEJuAdqHDZQhMe2OEWviNYwERXoHW72wbfqgRKpi6hISEPL1rl+8FLi1+zvJ
hcnDWbPawfIGHXVQ9ql2Er4C+Z2bix8ZaTfTcFAwljxIDShJsFFwauS6QzZjtDaw2ULJkgI3E3jzwLNPKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:49:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|519E6A4C-70B2-4120-BA94-24D56791B43F|2020-07-01T01:49:15|M4ytpsyUuDmP0IIFVVgT9E5Ef8hsaAUpc
KtVPbQc02qHnGKXk0JJ9tguFuLenRO5c6k+qICblZ15WJXMVw/vcjRjKymS2ncaXP8mqR/BWvTbx0ZrsHeqlzw7wD
SjfxwKwUkNHwutxABV6Umr4TBdFmugfc/8AISDuomL1d3PalqkXhg0AXFIPB4LeYTpq4dZy3yldncxGMFvU57vdjt
6O9ybcGUZ2BRHJoM3HUqmhak7MQmtLS+LBoTpDNs2v9BF2wh7KGxyAHRC6zCA/1WMB4RjiwKBpCnUVFv3TA
q83+lgGfdZ3jSSNaK1n4D9N73MqECbFbKapvOIHLjMqlw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:44:37

"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



Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2020

Fuente Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0114098641 - BBVA Bancomer

Total: \$1,953,046.00

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO	\$1,953,046.00	
		112416	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$0.00
3	611	112416	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$1,953,046.00
Total				\$1,953,046.00	\$1,953,046.00

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	611	814	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO	\$1,953,046.00	
2	611	815	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$1,953,046.00
Total				\$1,953,046.00	\$1,953,046.00

RFC emisor:	CAP9105203RA	Folio fiscal:	6d063628-1c73-4503-b741-11c17c932991
Nombre emisor:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR ILLADO DE ZIHUATANEJO	No. de serie del CSD:	00001000000502870732
Folio:	13988	Serie:	A
RFC receptor:	SMA0606213C6	Código postal, fecha y hora de emisión:	40880 2020-07-30 09:50:37
Nombre receptor:	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRE RO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151611	054	1	E48	SERVICIO	1953046.00	1953046.00				
Descripción	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER, CORRESPONDIENTES AL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1953046.00	Exento		

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,953,046.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 1,953,046.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

gCPpY/TjXfb+My7aPZpYMCMfbBM093pktKCMtWj58E/7dFvIWZtx7iZhbOxSuE+zKZg5K6STFEkB08qUoX6ynlSXIONwR2L/zvrlYldpGxKTGGK7DkGDSsiQfLCDi+ugDyYPSIOVWfC+h/xX9047VAZafRdRAjR/Z98Kb7SYOJf2nXedDkxNCxq4iPLkbQ2XPbs92Zi+dOn47UZZmrzHz9wXjCQgvBC8nvPqfo04BCwvfunTnZdhOW5U97hOgsMnl45j2M2jSOOJvffGu/kpXb1gKb4MiwdALrwR/1039j91hNfJygzN3Ypa6nEEE4m5GsrqIKzrc/M9hpFGIFJAw==

Sello digital del SAT:

CfS7yQUJlpGUb3cE6DwB6XdA7AfX/BfmGjNkySzkciNknDuSnmmUlxuxk9ldB5UyM65emlT0nVoRsLkM4hLpjsyMxbMVWxs82njJfXuEYYKQUQ5d3p1Mnu5NEbvYlZToANeRVHWHJeMPJHkAGFcTLCq9/NX8YES7JEE/BRKfCRUCwJFVdAlj5YfHP/e3ihp3aKOI8DLINh+JcwXukObrzDUA//CLXBuZSFY3QcQBTytxibyONSQhyxvnDxeZc9a2Kru4BrBXRbNAhPY2ORcGvpx7ltQN1XnSs9iKJxYHq65LrbiZhyKhMnwBQDE4sUASZiGsswBHwP22qEbRpB+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6d063628-1c73-4503-b741-11c17c932991|2020-07-30T09:52:08|LSO1306189R5|gCPpY/TjXfb+My7aPZpYMCMfbBM093pktKCMtWj58E/7dFvIWZtx7iZhbOxSuE+zKZg5K6STFEkB08qUoX6ynlSXIONwR2L/zvrlYldpGxKTGGK7DkGDSsiQfLCDi+ugDyYPSIOVWfC+h/xX9047VAZafRdRAjR/Z98Kb7SYOJf2nXedDkxNCxq4iPLkbQ2XPbs92Zi+dOn47UZZmrzHz9wXjCQgvBC8nvPqfo04BCwvfunTnZdhOW5U97hOgsMnl45j2M2jSOOJvffGu/kpXb1gKb4MiwdALrwR/1039j91hNfJygzN3Ypa6nEEE4m5GsrqIKzrc/M9hpFGIFJAw==|00001000000408254801||

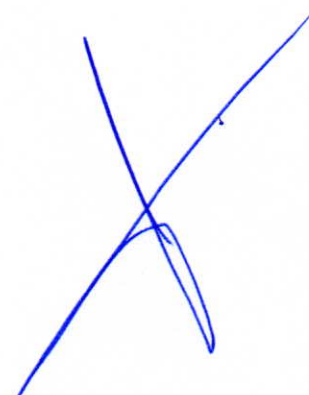
RFC del proveedor de certificación:	LSO1306189R5	Fecha y hora de certificación:	2020-07-30 09:52:08
No. de serie del certificado SAT	00001000000408254801		



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP9105203RA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO	SMA0606213C6	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D063628-1C73-4503- B741-11C17C932991	2020-07-30T09:50:37	2020-07- 30T09:52:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,953,046.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ZIHUATANEJ
AV HEROICO COLEGIO MILITAR 176
CENTRO
ZIHUATANEJO DE AZUETA
GRO MEXICO CP 40880

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114098641
No. de Cliente	C1503084
R.F.C	CAP9105203RA
No. Cuenta CLABE	012260001140986413

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANC
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		200,993.50
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		9,342.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,517.72
Saldo de Operación Inicial		100,517.72
Depósitos / Abonos (+)	52	2,238,212.00
Retiros / Cargos (-)	176	1,477,772.07
Saldo Final (+)		860,957.65
Saldo de Operación Final		860,957.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					

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



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,728.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 4070915					
01/JUL	01/JUL	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789A		885.69			
		CARGO POLIZA 110227279705 Ref. SE931116231					
01/JUL	01/JUL	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789A		991.00		113,778.65	113,778.65
		CARGO POLIZA 130247493600 Ref. SE931116231					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,268.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,981.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4070915					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,161.50			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 626643					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		185.84			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 626643					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 626643					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		115,637.61	115,637.61
		SICOCO JUN 2020 Ref. 626643					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		118,084.49	118,084.49
		Ref. 4070915					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,523.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			10,378.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4070915					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			654.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73		132,531.62	132,531.62
		Ref. 4070915					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,628.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,159.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/JUL	07/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
07/JUL	07/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
07/JUL	07/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35		140,167.33	140,167.33
			Ref. 4070915					
08/JUL	08/JUL		V45 VENTAS CREDITO			9,399.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
08/JUL	08/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		173.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/JUL	08/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/JUL	08/JUL		V42 VENTAS DEBITO			11,528.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
08/JUL	08/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/JUL	08/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
08/JUL	08/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
08/JUL	08/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56		160,817.98	160,817.98
			Ref. 4070915					
09/JUL	09/JUL		V45 VENTAS CREDITO			189.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
09/JUL	09/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/JUL	09/JUL		V42 VENTAS DEBITO			9,052.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
09/JUL	09/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/JUL	09/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/JUL	09/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
09/JUL	09/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94		169,939.70	169,939.70
			Ref. 4070915					
10/JUL	10/JUL		V45 VENTAS CREDITO			1,994.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
10/JUL	10/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/JUL	10/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/JUL	10/JUL		V42 VENTAS DEBITO			9,731.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98		181,467.92	181,467.92
		Ref. 4070915					
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			637.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,503.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4070915					
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,988.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,156.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18		201,510.26	201,510.26
		Ref. 4070915					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,622.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,035.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 4070915					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		127,581.74		86,350.91	86,350.91
		1407208PAGO DE LA FACT 62476 Ref. 000202166 014					
		00014282655044110542					
		002601002007140000202166					
		OMAR ABSALON LACUNZA SOTELO					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,783.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			17,863.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4070915					
15/JUL	15/JUL	N57 COBRO MULTIPAGOS		3,900.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		624.00		105,126.11	105,126.11
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			11,030.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		204.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,951.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4070915					
16/JUL	16/JUL	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789A		1,279.54		123,487.34	123,487.34
		CARGO POLIZA 130227970500 Ref. SE931116231					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,803.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		107.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,235.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 4070915					
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		138,000.00		268.35	268.35
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,544.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,901.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 4070915					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			238.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4070915					
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,873.00		



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			11,256.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35		35,581.31	35,581.31
		Ref. 4070915					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			466.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,866.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14		42,813.63	42,813.63
		Ref. 4070915					
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,603.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62		45,490.03	45,490.03
		Ref. 4070915					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			9,541.00		



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4070915					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		57,000.00		851.29	851.29
		2407208TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Ref. 000072653 021					
		00021282040583361654					
		002601002007240000072653					
		COMISION DE AGUA POTABLE Y ALC					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,189.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4070915					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,611.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4070915					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			85.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					

Handwritten signature and large blue 'X' mark over the bottom right section of the table.



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,595.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4070915					
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		197.31	197.31
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,953,046.00		
		000232816-B00-11963 PAGO TESOFE 010 Ref. 300020353 001					
		00001180228001000108					
		2020SIAFP293700					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,442.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,280.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		1,956,889.85	1,956,889.85
		Ref. 4070915					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,624.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4070915					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,617.00			



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE LA FACT 95 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,400.00			
		PAGO DE LA FACT 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,948.31			
		3007208PAGO DE RET DE CUOTAS AL 25 JU Ref. 000565309 021					
		00021282064818517845					
		002601002007300000565309					
		ANTELMO ZAMACONA GALEANA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		749,307.00			
		3007208B3270CAPAZ2 Ref. 000570281 072					
		00072540004984995042					
		002601002007300000570281					
		CFE					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,017.60		1,011,198.05	1,011,198.05
		PAGO DE GEL ANTIBAC Y CUBREBOCBMRCASH Ref. REFBNTC00626643					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			25,781.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4070915					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		99,980.86			
		3107208PAGO DE LA FACT 1493 Ref. 000708408 014					
		00014435655017203563					
		002601002007310000708408					
		GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,926.40		860,957.65	860,957.65
		3107208PAGO DE LA FACT 1698 Ref. 000711165 021					
		00021650040640113490					
		002601002007310000711165					
		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE D					

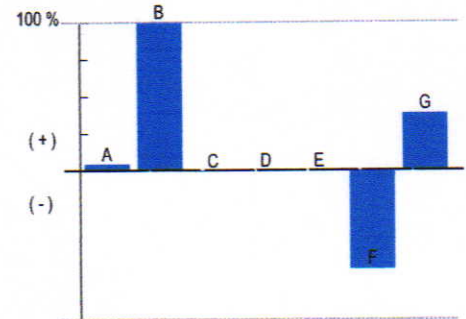
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,477,772.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	176
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,238,212.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,517.72	4.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,238,212.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-9,342.21	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,477,772.07	-66.02%	F
Saldo Final	860,957.65	38.46%	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	0114098641
No. Cliente	C1503084

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001140986413 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

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	0114098641
No. Cliente	C1503084

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



Folio Fiscal:

3AEF6CD5-3598-4157-A599-C2BEFE4CEB4E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

liSgZpj6rRtYgjO5eFM9hhHX1r3zhWE7CW3Llp0MqTcNt8167TFetMXfqhNC/OCFwgef9fggmcaQao1MP2bYJzFJI6w86Jw9o1sdWF0dGQSP1SH+U+3Riq06LybePYQK95kryH1OYohe+HzJNRBRWr3oVnMRLJVocsdNxnIc6Y8dAwXNkqvCBjZ0Mldcc81PmJdp997BSWQQe4T2gEZ4cpkeD297pEn+tCQQAuxGgFXd88kd5KX5oXAlcyPoUAKAUKZ4Jc6n4WV6/rKoWkiUSxsQkPtSdwT2HF9zFV6lv6R4fdpAY+nmV8DjlXUt7BrFDB8FWXdxnmuhclN+Yy0g==

Sello SAT

jKKGkUrJelO7C25801qkUkzE59GVpH2FAO5727IuvhbcQhSpKN/2YtlI9C6nlwAfimCCW0n36m6Ni4HZr57ZycY2nqq/JeoM7bL0D51G4TsV6Vu/eMf1J8p6iNkP4gdqNeu02ftdwRZTjt2tMTRYfSQgl++AELXmbO2c/zjdlHhr4xU+6pxZYEAAUJjvMxXV9ljURV01Hx2kT7DZq+Zdu2oZSN4BD3tvaJGkYO3y34I4yvr/xCUrTeUc6cQqjen+8G4luiKYMnj4itMG+6bJhT36+qhC3Ts9W3pRpBLk93SZOsJPJdghkpr1RjOyDhgPWDpEa8jBdfmAjQZViRBzvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:37:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3AEF6CD5-3598-4157-A599-C2BEFE4CEB4E|2020-08-01T03:37:25|liSgZpj6rRtYgjO5eFM9hhHX1r3zhWE7CW3Llp0MqTcNt8167TFetMXfqhNC/OCFwgef9fggmcaQao1MP2bYJzFJI6w86Jw9o1sdWF0dGQSP1SH+U+3Riq06LybePYQK95kryH1OYohe+HzJNRBRWr3oVnMRLJVocsdNxnIc6Y8dAwXNkqvCBjZ0Mldcc81PmJdp997BSWQQe4T2gEZ4cpkeD297pEn+tCQQAuxGgFXd88kd5KX5oXAlcyPoUAKAUKZ4Jc6n4WV6/rKoWkiUSxsQkPtSdwT2HF9zFV6lv6R4fdpAY+nmV8DjlXUt7BrFDB8FWXdxnmuhclN+Yy0g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:24

"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



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 2020-12-31



Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2020

Fuente Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0114098641 - BBVA Bancomer

Total: \$632,275.00

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO	\$632,275.00	
		112416	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$0.00
3	611	112416	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$632,275.00
Total				\$632,275.00	\$632,275.00

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	611	814	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO	\$632,275.00	
2	611	815	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$632,275.00
Total				\$632,275.00	\$632,275.00

RFC emisor:	CAP9105203RA	Folio fiscal:	8ed2446a-5b3c-402f-9053-0827c13c667e
Nombre emisor:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO	No. de serie del CSD:	00001000000502870732
Folio:	15609	Serie:	A
RFC receptor:	SMA0606213C6	Código postal, fecha y hora de emisión:	40880 2020-12-31 15:52:36
Nombre receptor:	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRE RO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93151611	054	1	E48	SERVICIO	632275.00	632275.00			
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER, CORRESPONDIENTES AL 1ER, 2DO TRIMESTRE DE 2020					IVA	Traslado	632275.00	Exento	Importe

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 632,275.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 632,275.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:
TgLxBpkwhsV1jFnDd9IPTQeANryuTP6bx19KqYIbN58BjV1DmcoRVU6CUivKvXxEcx06T98ZHsG95Ooi7hBwUCt/HYec0kiky1jwl2fH6RaCKr7qxZDyHI1zXcYyd7G/qXYWMAf/zGVEFle4kddOAN98dzDzcuo/8ZzwWrltmR+ISKhgSOP22bRAGdjSrZBYIjcvuN4qrJ+anfesRrutX2drOE46R6QILrJnt9lw7rOPktlXDzqx0nVR5kRM/m9N41nt8oMGxt6P4BBayGei9eKgl2Q0YfMYjU9ekMyCnjDCsytxpqu5zAVmKUdLZL9wEQyoUG698lpZgcxNSRcg==

Sello digital del SAT:
OPZu5CoCed3dqQFDnQZQJGjD5eEUBup++80yGCKXlwx8KYRvRfKQhkOqKwFTKmRupjivNrH00ghdtPNIS7ri8SZ6ZU+Yic1Dqq5NDzmx3Zp96ioMYtviFvKCrVW5dJdDfPDwGunmCuBpTTRVE0ccqNin+CoQRQ8WuHWPCPACp1B9985PMgVf71d7ti3JOUIJslXfXw8/oR319bwPBI2uswTb1bUvDok41tMEZbcBeCmfvK9sPJRq7D8MUG3Smw1UmMV1ZkQ1ZG4V7LXuWQTCmXUsVQbLZlPLT9CFhVxmZqJnFgT/dY/Y62VQqxHSlaf3bWarP5PmEOyu04WZDvOQ==

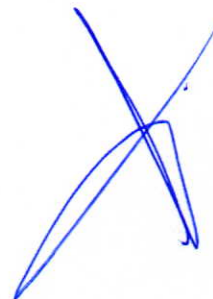


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|8ed2446a-5b3c-402f-9053-0827c13c667e|2020-12-31T15:54:23|LSO1306189R5|TgLxBpkwhsV1jFnDd9IPTQeANryuTP6bx19KqYIbN58BjV1DmcoRVU6CUivKvXxEcx06T98ZHsG95Ooi7hBwUCt/HYec0kiky1jwl2fH6RaCKr7qxZDyHI1zXcYyd7G/qXYWMAf/zGVEFle4kddOAN98dzDzcuo/8ZzwWrltmR+ISKhgSOP22bRAGdjSrZBYIjcvuN4qrJ+anfesRrutX2drOE46R6QILrJnt9lw7rOPktlXDzqx0nVR5kRM/m9N41nt8oMGxt6P4BBayGei9eKgl2Q0YfMYjU9ekMyCnjDCsytxpqu5zAVmKUdLZL9wEQyoUG698lpZgcxNSRcg=|00001000000408254801|]
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-31 15:54:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP9105203RA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO	SMA0606213C6	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8ED2446A-5B3C-402F- 9053-0827C13C667E	2020-12-31T15:52:36	2020-12- 31T15:54:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$632,275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2020

Fuente Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0114098641 - BBVA Bancomer

Total: \$1,289,605.00

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO	\$1,289,605.00	
		112416	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$0.00
3	611	112416	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$1,289,605.00
Total				\$1,289,605.00	\$1,289,605.00

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	611	814	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO	\$1,289,605.00	
2	611	815	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO		\$1,289,605.00
Total				\$1,289,605.00	\$1,289,605.00

RFC emisor: CAP9105203RA
Nombre emisor: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
ILLADO DE ZIHUATANEJO
Folio: 15612
RFC receptor: SMA0606213C6
Nombre receptor: SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL
GUERRE RO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 31d88431-fa70-40ba-8461-ac932a89a5f6
No. de serie del CSD: 00001000000502870732
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 40880 2020-12-31 16:14:07
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151611	054	1	E48	SERVICIO	1289605.00	1289605.00				
Descripción	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER, CORRESPONDIENTES AL 1ER, 2DO TRIMESTRE DE 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1289605.00	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,289,605.00
Total \$ 1,289,605.00

Sello digital del CFDI:

GySofNgAX+muVtRn6f07KDPNLHcGiY6Xh6emlwTqC0tZPwD26M80QZ15baslqWHdQud0344MUmbli6a5tU1w/++UMPbAKwmupHKYSJcNJEPZHGPsnKvNFdeubRiBfMCJ2MslRw4gdo8Zeu4enzDktVRYhD74q/i7mJq6WPhPRX85JrvPZKLQLxdJhh0mF7zZQeP0OwoUug9I9VVRDeI7WHOPyes2jwDKJh9zRmPDyS71Z9qaU3db986iBy0cBOAF2sE2kNXoDtwTxZefqtn4HCjIDn7S1pe02LPxOdRLCMsfzAo7ri3Z+E+6v1NhcZ5m4OBXCmR1/cyov7fFA==

Sello digital del SAT:

V5n38b1lw3wyMNKTwBYDEVxELZp3UJVASv7op2ri7uOmohbkFjSr5Y4m8J/uELxZJgGafJWwWxg+6i4kQqQWJl/pclDdsE9wldqWQ/KX1BzD1ivU+wBNSr37YnnUglF08p5kSKZAkt05U1BQwe/hd/T8FJ7Z+xlplVHGYPr6W2zZSenzSpjlm+j3VCLYV6TihOeAa1BMHPPYYe5TxndwevG5Vj3GFmNzrQZbkeTICVR8u1GRoBbjkMTzcglecq0EEDXK6F2MLXSaSpXxrandegVcGw8phvkm2XSwx6VZkvU3JJ8uAAIsEPf13fojyKSRScIotijrAd2LcozDmLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31d88431-fa70-40ba-8461-ac932a89a5f6|2020-12-31T16:15:54|LSO1306189R5|GySofNgAX+muVtRn6f07KDPNLHcGiY6Xh6emlwTqC0tZPwD26M80QZ15baslqWHdQud0344MUmbli6a5tU1w/++UMPbAKwmupHKYSJcNJEPZHGPsnKvNFdeubRiBfMCJ2MslRw4gdo8Zeu4enzDktVRYhD74q/i7mJq6WPhPRX85JrvPZKLQLxdJhh0mF7zZQeP0OwoUug9I9VVRDeI7WHOPyes2jwDKJh9zRmPDyS71Z9qaU3db986iBy0cBOAF2sE2kNXoDtwTxZefqtn4HCjIDn7S1pe02LPxOdRLCMsfzAo7ri3Z+E+6v1NhcZ5m4OBXCmR1/cyov7fFA==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

Fecha y hora de certificación: 2020-12-31 16:15:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP9105203RA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO	SMA0606213C6	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31D88431-FA70-40BA- 9461-AC932A89A5F6	2020-12-31T16:14:07	2020-12- 31T16:15:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,289,605.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ZIHUATANEJ
AV HEROICO COLEGIO MILITAR 176
CENTRO
ZIHUATANEJO DE AZUETA
GRO MEXICO CP 40880

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114098641
No. de Cliente	C1503084
R.F.C	CAP9105203RA
No. Cuenta CLABE	012260001140986413

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANGI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANGINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,874.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		11,135.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98.17
Saldo de Operación Inicial		98.17
Depósitos / Abonos (+)	47	2,336,773.00
Retiros / Cargos (-)	149	2,313,731.09
Saldo Final (+)		23,140.08
Saldo de Operación Final		23,140.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			1,741.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		32.18			

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



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,884.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 4070915					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,320.75			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 626643					
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		211.32			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 626643					
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 626643					
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		9,072.33	9,072.33
		SICOCO NOV 2020 Ref. 626643					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			863.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,210.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04		23,048.16	23,048.16
		Ref. 4070915					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,066.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		7.15			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.14			
04/DIC	04/DIC	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789 CARGO POLIZA 130247493600 Ref. ASE931116231		991.00		39,900.11	39,900.11
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			2,855.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		52.80			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		8.45			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			18,869.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		123.99			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		19.84			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		9.75			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.56		61,407.72	61,407.72
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			14,320.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		264.89			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		42.38			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			18,860.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		145.55			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		23.29			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		14.30			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		2.29			
08/DIC	08/DIC	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789 CARGO POLIZA 110227279706 Ref. ASE931116231		1,400.54		92,694.48	92,694.48
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			4,350.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		80.45			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		12.87			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			4,685.00		



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35		101,553.04	101,553.04
		Ref. 4070915					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			45,582.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66		148,935.80	148,935.80
		Ref. 4070915					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,276.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,278.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4070915					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		154,000.00		382.87	382.87
		1112208TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Ref. 0000445809 021					
		00021282040583361654					
		002601002012110000445809					
		COMISION DE AGUA POTABLE Y ALC					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.27			

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,145.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4070915					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,197.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 4070915					
14/DIC	14/DIC	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789		1,064.71		21,928.81	21,928.81
		CARGO POLIZA 130227970501 Ref. ASE931116231					
15/DIC	15/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS		4,563.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		730.08			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,627.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4070915	2.29		37,212.34	37,212.34
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,744.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,527.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60		66,214.89	66,214.89
		Ref. 4070915					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			882.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,652.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08		79,579.52	79,579.52
		Ref. 4070915					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,008.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,016.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			



No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.87			
18/DIC	18/DIC	P31 AXA SEGUROS, S.A de 11789 CARGO POLIZA 130269194800 Ref. ASE931116231		1,816.97		88,622.71	88,622.71
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			2,159.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		39.93			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		6.39			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			11,099.00		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		93.60			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		14.98			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		7.80			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.25			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			3,844.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		71.11			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		11.38			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			4,211.00		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		56.82			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		9.09			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		7.15			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.14		109,615.07	109,615.07
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			10,852.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		200.75			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		32.12			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			13,120.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		157.22			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.16			

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		14.30			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		2.29		133,155.23	133,155.23
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			8,916.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		164.94			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		26.39			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			10,932.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		110.44			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		17.67			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		13.00			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		2.08		152,668.71	152,668.71
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			3,409.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		63.04			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		10.09			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			5,422.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		49.66			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		7.95			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		7.80			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.25			
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626643		161,000.00		359.92	359.92
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			1,948.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		26.29			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		4.21			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		1.95			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31		2,275.16	2,275.16

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 4070915	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			6,943.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		128.42			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		20.55			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			29,677.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		287.95			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		46.07			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		18.85			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		3.02		38,390.30	38,390.30
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			1,561.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		28.87			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		4.62			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			17,203.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		129.28			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		20.68			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915		7.15			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4070915		1.14		56,962.56	56,962.56
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000079416-B00-24145 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300008754 001 00001180228001000108 2020SIAFP567637 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,289,605.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000972616-B00-24721 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300011803 001 00001180228001000108 2020SIAFP576569 TESORERIA DE LA FEDERACION			632,275.00		
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915			9,637.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		178.28			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915		28.52			

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,548.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144070915					
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174070915					
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4070915					
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4070915					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,980,541.00		23,140.08	23,140.08
		3112208B3270CAPAZ2 Ref. 0000814078 072					
		00072540004984995042					
		002601002012310000814078					
		CFE					

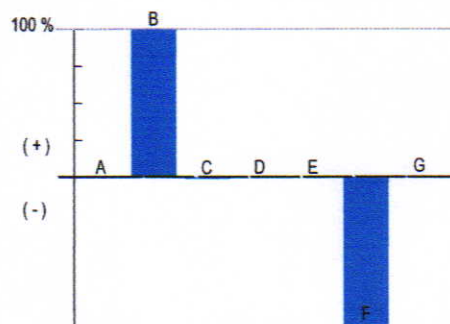
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,313,731.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,336,773.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98.17	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,336,773.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-11,135.23	-0.47%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,313,731.09	-99.01%	F
Saldo Final	23,140.08	0.99%	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	0114098641
No. Cliente	C1503084

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001140986413 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114098641
No. Cliente	C1503084

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
CAN	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	0114098641
No. Cliente	C1503084

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

**Folio Fiscal:**

B85EF9E8-BE4C-4A21-B311-8EF58FA1C6E3

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jrWZ1Ik6YI8xyTt1BahFfpU3et4ILNxXwPCcuya2q49TFGWmNKsPObqhQSiQkcchT/XTFtovBpDJIYeUwZ3dgr4iTwUK
zZoB4Y2JaZnUp9DF+MH0vxyuMPbUltwVECMSwyy0qSp0N1uQnCjw0kRQwvxG13SJsYoDwyWHCCQsFuVaE42t
E2be3JIMINdCeVDA9VYgn1U13b7mfBBs1VeGKqpp49E6SRZ1JWMRr4N2FJTvx713U55PgAuzOufJdt3EUfPIRp
CVpomqHgxeD4lolQFprDZylGdTOT2tgEOlr7JeX6J81yyRYG4Mchf27ppNLBtlitvaL416vC+RqC0ZQ==

Sello SAT

U2LtvbWYNzf2IXmy05F90SOiGjaTPDS4Kox3pG5aRP/LPInFREa5He80xhCwkfY6V+mmwdb0qKnPobYZAOJuedB
wl1uVRSBXCTjd8fzMBYjnbQSkScegFJhuK2SoYYiN/x6cD4iPMt8GEzjMmmjVTFQHvzarv0zyMVumyEAGClpkCXS
ZYF/TDSc3S36gGbz6MFGuz3GosE4QEE0T4vwOav7TmxUkHMnOkmyrkL6D8vvlxWqfAZ/ZwRNaWuFjnS50nUyY
Q+x0D8WbryhpM+yKanR+cR4HaQPnARIVncsPA3kQilQQ1spZ5Gfywt9LVWG65MOv/j3VTqknhnI0FuNX0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:30:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B85EF9E8-BE4C-4A21-B311-8EF58FA1C6E3|2021-01-01T05:30:02||jrWZ1Ik6YI8xyTt1BahFfpU3et4ILNxXwPC
cuya2q49TFGWmNKsPObqhQSiQkcchT/XTFtovBpDJIYeUwZ3dgr4iTwUKzZoB4Y2JaZnUp9DF+MH0vxyuMPbUltwV
ECMSwyy0qSp0N1uQnCjw0kRQwvxG13SJsYoDwyWHCCQsFuVaE42tE2be3JIMINdCeVDA9VYgn1U13b7mfBBs1
VeGKqpp49E6SRZ1JWMRr4N2FJTvx713U55PgAuzOufJdt3EUfPIRpCVpomqHgxeD4lolQFprDZylGdTOT2tgEOlr
7JeX6J81yyRYG4Mchf27ppNLBtlitvaL416vC+RqC0ZQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales