

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C.	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,117.19
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	34	0.00
Total Comisiones		5,462.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		308,435.54
Saldo de Operación Inicial		308,435.54
Depósitos / Abonos (+)	386	47,255,246.85
Retiros / Cargos (-)	398	47,544,433.40
Saldo Final (+)		19,248.99
Saldo de Operación Final		19,248.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,607.00		274,828.54	308,435.54
<i>COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>							
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			862.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>					
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.76			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>					

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.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO		6,617.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/OCT	03/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
03/OCT	03/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			Ref. 7470607				
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		12,059.00		
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 005088842 072				
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,900.68		
			Ref. 69323				
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		263,713.00		
			Ref. 13594				
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		305,396.00		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,176.89		
			0031016PAGO CTA 40186 Ref. 005213017 044				
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		14,250.00		
			0334847PAGO DE AGUA SEPT 2016 Ref. 005271624 002				
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		901.00		
			0031016CONTRATO 0023858 RBO 6840875 Ref. 005272199 002				
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		29,763.00	922,427.53	922,427.53
			6841478CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE Ref. 005278588 002				
04/OCT	04/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,504.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
04/OCT	04/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	21.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
04/OCT	04/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
04/OCT	04/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
04/OCT	04/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4887253				
04/OCT	04/OCT	V45	VENTAS CREDITO		5,512.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
04/OCT	04/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	68.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/OCT	04/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/OCT	04/OCT	V42	VENTAS DEBITO		1,791.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
04/OCT	04/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/OCT	04/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/OCT	04/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7247131</i>	0.83			
04/OCT	04/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>		428.00		
04/OCT	04/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>	5.34			
04/OCT	04/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>	0.85			
04/OCT	04/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>		3,933.00		
04/OCT	04/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>	33.40			
04/OCT	04/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>	5.34			
04/OCT	04/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607</i>	5.85			
04/OCT	04/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7470607</i>	0.94			
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198602077 Ref. 0090230026</i>		334.05		
04/OCT	04/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 11:27 PRAC E450 FOLIO:3794 Ref. *****4790</i>		164.00		
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6935300000405</i>		4,412.00		
04/OCT	05/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT04 12:03 MEXICO</i>		4,737.00		
04/OCT	04/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 15:27 PRAC D004 FOLIO:1567 Ref. *****4790</i>		200.00		
04/OCT	04/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9732083CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE Ref. 005198648 014</i>		331.00		
04/OCT	04/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>0033207 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166</i>		2,515.00	949,105.61	944,368.61
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>		18,971.13		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	237.10			
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	37.94			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>		12,291.00		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	100.34			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	16.05			
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238</i>	15.60			
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4887238</i>	2.50			
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253</i>		529.00		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>	6.61			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.06		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,024.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253</i>			
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.20		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.75		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>			
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253</i>			
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52		
			<i>Ref. 4887253</i>			
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,249.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.60		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.50		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO		4,517.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.36		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.14		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607</i>			
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25		
			<i>Ref. 7470607</i>			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		951.98	
			<i>BNET 0198602077 Ref. 0070336042</i>			
05/OCT	05/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	950,000.00		
			<i>TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>			
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		6,262.00	
			<i>0051016Contrato 4187 Ref. 005081890 044</i>			
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,881.00	
			<i>OCT05 11:32 MEXICO</i>			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	
			<i>Ref. 69386</i>			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	
			<i>Ref. 6938706833464</i>			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		331.00	
			<i>BNET 0102067234 Ref. 0016277019</i>			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	
			<i>Ref. 69389</i>			
05/OCT	05/OCT	T31	DISPERSION		3,828.00	
			<i>07OCTSEAPAL0010027 Ref. DISPERSION</i>			
05/OCT	05/OCT	T31	DISPERSION		1,024.00	
			<i>07OCTSEAPAL0030012 Ref. DISPERSION</i>			
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		949.00	
			<i>1111111PAGO DE SEAPAL Ref. 005177420 002</i>			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		176.00	
			<i>Ref. 69393</i>			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042648 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729		100,954.00	157,146.15	153,265.15
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		2,874.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	35.92			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	5.75			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		8,323.50		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	43.53			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	6.96			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	4.55			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.73			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		4,442.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	55.52			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	8.88			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131	0.65			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131	0.10			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		1,895.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	23.68			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	3.79			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		6,942.91		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	37.00			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	5.92			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	5.20			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606	0.83			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		1,843.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	15.65			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	2.50			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	1.30			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7470607</i>	0.21			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>0161006REF Ref. 005058217 014</i>		36,452.54		
06/OCT	07/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT06 10:17 MEXICO</i>		3,312.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>037451 PROMOTORA TURIST PUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812</i>		3,841.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192226162 Ref. 0044868023</i>		331.00		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0027596PAGO CONT0027596 \$589.00 OCT 2 Ref. 005125491 002</i>		589.00		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O <i>0001215Agua Casa Kimberly Ref. 005137565 044</i>		2,041.00		
06/OCT	07/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT06 13:20 MEXICO</i>		3,314.00		
06/OCT	07/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT06 13:20 MEXICO</i>		1,200.00		
06/OCT	07/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT06 13:21 MEXICO</i>		332.00		
06/OCT	07/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT06 13:21 MEXICO</i>		915.00		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O <i>0000272contratos 1009 272 104 Ref. 005139059 044</i>		1,952.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146275370 Ref. 0065163011</i>		7,318.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132</i>		200,000.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>W40 CF VILLA VERA ANT 03-09 OBMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		14,616.00		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>5350818SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005161645 014</i>		230,261.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>5400256924 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044</i>		1,628.00		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69437RARDOROD</i>		664.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146896618 Ref. 0096057074</i>		7,885.00		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O <i>0061016CASA LEY Ref. 005219813 072</i>		20,633.00		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O <i>0025249PAGO RECIBO SEAPAL LOCALES Ref. 005231119 044</i>		4,285.00	724,777.43	715,704.43
07/OCT	07/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>		14,382.66		
07/OCT	07/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	179.76			
07/OCT	07/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	28.76			
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>		7,083.90		
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>	60.17			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	9.63		
07/OCT	07/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	11.70		
07/OCT	07/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.87		
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		212.00	
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	1.80		
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.29		
07/OCT	07/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65		
07/OCT	07/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.10		
07/OCT	07/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		1,076.00	
07/OCT	07/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	13.44		
07/OCT	07/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	2.15		
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		722.00	
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	6.12		
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	0.98		
07/OCT	07/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	4.55		
07/OCT	07/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	0.73		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002116Contrato 2116 Ref. 005022032 072		17,470.00	
07/OCT	10/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 09:30 MEXICO		3,169.00	
07/OCT	10/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 10:25 MEXICO		3,365.00	
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0009479CONTRATACION DE AGUA POTABLE Y Ref. 005095550 044		6,565.77	
07/OCT	10/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 11:40 MEXICO Ref. 29771		1,681.00	
07/OCT	10/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 11:43 MEXICO		12,334.00	
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2579841NO EXISTE INFORMACION EN EL CA Ref. 005112568 002		38,790.91	
07/OCT	07/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0191020056		2,866.09	
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0027446018		5,451.00	
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0099872010		331.00	

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002975SEAPAL CONTRATO 0002975 Ref. 005120916 002		8,108.00		
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0098178084		2,644.94		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 6850364 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		60,749.00		
07/OCT	07/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0016714005	850,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0027885021		760.00		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0071016Agua potable Septiembre 2016 Ref. 005215667 044		1,831.00		
07/OCT	07/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,824.00		
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0089233009		4,929.00		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA CON 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		28,041.00		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071016Pago de agua Ref. 005278425 072		3,249.00		
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133902102 Ref. 0038087016		19,572.00		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0028913CONTRATO-0005150 INMOB ZIG Ref. 005317574 002		208,804.00		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0028914CONTRATO-0005785 INMOB ZIG Ref. 005318786 002		169,583.00		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0028915CONTRATO-0043637 INMOB ZIG Ref. 005321905 002		141,126.00		
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0077629032		2,694.00		
07/OCT	07/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 19:18 PRAC D191 FOLIO:4177 Ref. *****4790		290.00	650,160.00	629,611.00
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		15,141.42		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	189.24			
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	30.28			
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		20,713.99		
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	69.57			
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	11.13			
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	9.10			
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.46			
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		1,025.00		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	12.81			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887253
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		858.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144887253
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887253
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887253
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4887253
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 4887253
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO		865.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147247131
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177247131
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177247131
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,390.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147247131
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177247131
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177247131
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 7247131
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 7247131
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO		849.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470606
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		5,336.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470606
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	27.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 7470606
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 7470606
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,832.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470607
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	22.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470607
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470607
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		1,571.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470607

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	13.34			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	2.13			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	3.25			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	0.52			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186960480 Ref. 0036030024		331.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 0000362PAGO AGUA OCTUBRE Ref. 005057194 014		4,771.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69530		570.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0101016R6840971 SERVICIO AGUAS MES SE Ref. 005065439 002		21,340.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O 0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005079808 072		667.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 11:34 PRAC E022 FOLIO:8475 Ref. *****4790		347.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Ref. 0080533021		115,658.16		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1570348 3823673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,343.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 0101016TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005157798 014		11,800,000		
10/OCT	10/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00	12,649,960.71			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0039755013		15,083.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O 0000863Pago consumo contrato 863 Ref. 005228536 072		2,063.20		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO HDA CONTRATO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499		113,231.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BV CONTRATO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499		200,818.88		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO VP CONTRATO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499		45,553.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO O 4694600Serv de contrato No 0039592 Se Ref. 005244033 030		2,443.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447441908 Ref. 0005051009		329.00	385,858.61	385,858.61
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		5,092.06		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	63.64			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	10.18			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		451.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	3.82			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.61			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>				
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238</i>				
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			<i>Ref. 4887238</i>				
11/OCT	11/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,565.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.55			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.13			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V42	VENTAS DEBITO		900.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.65			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.22			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			<i>Ref. 4887253</i>				
11/OCT	11/OCT	V45	VENTAS CREDITO		3,654.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	45.66			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.31			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V42	VENTAS DEBITO		4,695.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	34.25			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.48			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607</i>				
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25			
			<i>Ref. 7470607</i>				
11/OCT	11/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		334,909.17		
			<i>SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00348805</i>				
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		8,428.00		
			<i>0029371Contrato 0029371 ASOC DE COND Ref. 005080770 044</i>				
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,234.00		
			<i>BNET 0187006357 Ref. 0082912010</i>				
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,172.00		
			<i>BNET 0102425580 Ref. 0084966010</i>				
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		22,881.00		
			<i>0030299AGUA OCTUBRE Ref. 005114245 044</i>				
11/OCT	11/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	749,988.20			
			<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>				
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0		623,738.00		
			<i>0013557CONSUMO AGUA Ref. 005126658 021</i>				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002737CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005136069 072		209,984.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0007795CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005136079 072		355.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013600CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005136080 072		141,601.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 01110166846057 Ref. 005136358 072		409.00		
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69580		4,440.47		
11/OCT	11/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	12,538.00			
11/OCT	11/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0015801 MOJONERABMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,002.00		
11/OCT	11/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0042457 SANTA MABMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,248.00		
11/OCT	11/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0059885 PITILLALBMRCASH Ref. REFBNTC00311219		2,105.00	1,004,978.53	1,004,978.53
12/OCT	12/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		22,031.84		
12/OCT	12/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	275.37			
12/OCT	12/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	44.06			
12/OCT	12/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		10,002.93		
12/OCT	12/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	77.70			
12/OCT	12/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	12.43			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	11.05			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.77			
12/OCT	12/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		295.00		
12/OCT	12/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	3.68			
12/OCT	12/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.59			
12/OCT	12/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		1,624.00		
12/OCT	12/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	13.79			
12/OCT	12/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.21			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	3.25			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.52			
12/OCT	12/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		1,194.00		

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	14.92			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.39			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO		598.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	5.08			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.81			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 7247131</i>				
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO		1,000.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	12.50			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.00			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO		166.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.41			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.23			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 7470606</i>				
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO		3,320.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	41.47			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.64			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO		175.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.48			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.24			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607</i>				
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		<i>Ref. 7470607</i>				
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		5,000.00		
		<i>000218817-334-840 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006509302 001</i>				
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0		56,528.00		
		<i>0121016 PAGO SEAPAL Ref. 005101832 030</i>				
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		70,017.10		
12/OCT	12/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0072831018</i>	1,171,790.30			
12/OCT	12/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001CONV 0032403 Ref. 005124258 002</i>		492.00		
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146275370 Ref. 0045974067</i>		4,777.00		
12/OCT	12/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001PAGO 13589 VALIANT Ref. 005141995 002</i>		492,146.00		
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162531607 Ref. 0068906011</i>		14,903.00		
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183363791 Ref. 0085263038</i>		311,799.00		
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SSA780708NT6 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805</i>		110,136.00	943,849.97	943,849.97
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005049365 014</i>		5,503.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005049366 014</i>		445.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000010AGUA OCTUBRE Ref. 005050536 002</i>		848.00		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183126110 Ref. 0065884010</i>		331.00		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183126110 Ref. 0065884020</i>		2,089.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0509003pago de servicio periodo Jul A Ref. 005075750 072</i>		409.00		
13/OCT	13/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT13 10:57 PRAC D649 FOLIO:1245 Ref. *****4790</i>		2,103.00		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193646076 Ref. 0017225010</i>		239,059.25		
13/OCT	13/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2863612554</i>		2,706.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0131016TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005108303 014</i>		1,850,000.00		
13/OCT	13/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00</i>		3,300,020.27		
13/OCT	13/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO PAGOMATICO Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>	6,300,000.00			
13/OCT	13/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT13 11:54 PRAC D057 FOLIO:1548 Ref. *****4790</i>		346.00		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105882346 Ref. 0072166009</i>		270,255.98		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199764305 Ref. 0088998068</i>		81,638.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7153621HURAKENNA SEAPAL Ref. 005136041 014</i>		233,216.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000001consumo contrato 21809 Ref. 005160519 072</i>		54,909.49		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00083400000 Ref. 005163990 002</i>		122,326.00		

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 13:32 PRAC 6811 FOLIO:8268 Ref. *****4790		686.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0161013CONT 1268 SAMUEL LOMELI DIAZ Ref. 005181974 036		11,961.00		
13/OCT	13/OCT	T31 DISPERSION 1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION		2,245.65		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131016CONT 12650 SEPT 16 VILLA PCO Ref. 005240926 002		95,608.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131016CONT 25470 SEPT 16 VAMAR VALLA Ref. 005242107 002		140,141.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191241427 Ref. 0067066025		10,728.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 Ref. 0085536014		1,010.00	1,072,434.61	1,072,434.61
14/OCT	14/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 1234567PAGO OCTUBRE Ref. 496395950 002		4,145.00		
14/OCT	14/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 71383450041992 Ref. 496769632 072		3,861.00		
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,053.00	
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	13.16			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.11			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			289.00	
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.45			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.39			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	2.60			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.42			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,414.00	
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	30.17			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	4.83			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			480.00	
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	4.07			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	0.65			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131	3.25			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131	0.52			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,794.00	

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	34.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO		2,399.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	20.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
		Ref. 7470607				
14/OCT	14/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		900,033.21		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00				
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,950,000.00			
		FONDEO PAGO IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,180.00		
		BNET 2997396198 PAGO 1RA Y 2DA PAR Ref. 0019505027				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0		11,061.00		
		0161014 SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005184600 112				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0		52,308.00		
		0141016 Contrato 0039581 Plaza Marina Ref. 005187116 044				
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,914.00		
		Ref. 69692				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0		1,431.00		
		0003875 CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005258729 014				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0		753.00		
		0003734 CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005261217 014				
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,100.00		
		OCT14 13:26 PRAC E584 FOLIO:7053 Ref. *****4790				
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,631.00		
		BNET 0153776271 Ref. 0029166009				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0		16,265.00		
		0083453 SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 005353503 058				
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		652.00		
		Ref. 6969801000887				
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,576.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0		18,596.00		
		804692612984 6851258 SIS DE LOS SERV Ref. 005443111 014				
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,873.00		
		SP 1570324 3823543 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,240.00	196,345.79	196,345.79
		OCT14 16:18 PRAC D813 FOLIO:6438 Ref. *****4790				
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO		2,166.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	27.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO		48,940.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144887238
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	134.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887238
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887238
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4887238
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 4887238
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO		1,775.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144887253
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	22.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887253
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174887253
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 4887253
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 4887253
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO		445.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470606
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	5.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO		699.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470606
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	5.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470606
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 7470606
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 7470606
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO		2,420.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470607
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	30.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470607
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470607
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO		27,865.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 147470607
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	84.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470607
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 177470607
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 7470607
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 7470607

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		182.00		
<i>10087660302884973000001820020160909 Ref. 005035949 072</i>							
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		2,950,000.00		
<i>0171016TRASPASO CEUNTAS PROPIAS Ref. 005051512 014</i>							
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0		1,305.00		
<i>00010396-E00-76648 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006515912 001</i>							
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0		334.69		
<i>00021046-E00-76649 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006516197 001</i>							
17/OCT	17/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,051.00			
<i>COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>							
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		168.00		
<i>Ref. 69737</i>							
17/OCT	17/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,542.00		
<i>SERV AGUA SEPT 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134</i>							
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		189.00		
<i>BMOV 1108537577 Ref. 0071951009</i>							
17/OCT	17/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	3,200,000.00		22,943.64	22,943.64
<i>CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0039995002</i>							
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO		1,520.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253</i>							
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.90			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>							
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.06			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>							
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253</i>							
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
<i>Ref. 4887253</i>							
18/OCT	18/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,197.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	14.96			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.39			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO		296.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.51			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.40			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
<i>Ref. 7470606</i>							
18/OCT	18/OCT	V45	VENTAS CREDITO		8,819.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>							
18/OCT	18/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	110.22			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>							
18/OCT	18/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	17.64			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607</i>							
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO		5,580.38		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607</i>							

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	47.39			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	7.58			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	8.45			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	1.35			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000154817-334-850 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501708 001		1,539.93		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0181016CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005049029 014		3,051.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0181016CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005049031 014		612.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0181016TRANSFERENCIA Ref. 005068380 002		3,190,729.48		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0009333009		4,149.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000007Servicio de Agua potable Ref. 005089322 044		5,684.08		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 12:49 MEXICO		19,215.00		
18/OCT	18/OCT	T31 DISPERSION 1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION		32,536.45		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 15:11 PRAC 6312 FOLIO:7194 Ref. *****4790		200.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69771		170.53		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0012361RECIBO SEAPAL HABITACIONAL Ref. 005201614 044		40,286.00	3,338,296.36	3,319,081.36
19/OCT	19/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 1150130pago de 19 Oct 2016 Ref. 497817484 030		1,179.00		
19/OCT	19/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1102016MOLINO DE AGUA CONTR 1004743 Ref. 497830865 044		44,354.00		
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		4,106.10		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	51.32			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	8.21			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		5,210.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	44.26			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	7.08			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	5.85			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	0.94			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		3,775.00		

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	47.18			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	7.55			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	2.60			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.42			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		1,455.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	12.36			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	1.98			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	1.95			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606	0.31			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		753.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	9.41			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	1.51			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		4,513.35		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	38.34			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	6.13			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	4.55			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	0.73			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 00000010040673 Ref. 005075785 021		500.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 Ref. 0094300009		17,331.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69803		3,846.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0076569039		986.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001CONTRATO 0505921 Ref. 005094330 072		2,863.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8997921PAGO CONTRATO 10877 Ref. 005137382 014		11,862.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 14:11 PRAC 2722 FOLIO:2045 Ref. *****4790		1,500.00		
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0021446002	100,000.00			
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0021446006	900,000.00			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9016130ANTICIPO CONVENIO Ref. 005153265 014		159,536.47		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	18,453.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Ref. 0030021033		4,966.00	2,588,326.60	2,588,326.60
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,116.69	
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	151.44			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	24.23			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,933.38	
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	48.42			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	7.75			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	10.40			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.66			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			464.00	
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	5.80			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.93			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.10			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,310.00	
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	28.86			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	4.62			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			5,075.38	
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	34.06			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	5.45			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	7.15			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	1.14			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 6863173 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			1,149.00	
20/OCT	20/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00	2,599,988.85			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		830.55		
		<i>BNET 0133191540 Ref. 0083022016</i>					
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		330.11	16,214.20	16,214.20
		<i>BNET 0133191540 Ref. 0083022026</i>					
21/OCT	21/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		26,503.00		
		<i>7294907PAGO DE AGUA Ref. 498685904 072</i>					
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO		186.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253</i>					
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.58			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>					
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.25			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253</i>					
21/OCT	21/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253</i>					
21/OCT	21/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		<i>Ref. 4887253</i>					
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO		2,311.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	28.88			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.62			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO		200.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.70			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.27			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606</i>					
21/OCT	21/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		<i>Ref. 7470606</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		668.00		
		<i>0000009agua p Vallarta ago y sep fol Ref. 005037765 072</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,600,000.00		
		<i>0211016TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005037979 014</i>					
21/OCT	21/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,900,025.31		
		<i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00</i>					
21/OCT	21/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,500,000.00			
		<i>PAGO PROVEEDORES,BANOBRAS,SEPABMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		7,652.00		
		<i>0000001PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE Ref. 005046945 072</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		998.00		
		<i>0161021REF Ref. 005070030 014</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,083.34		
		<i>0000114TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 005083355 014</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0		17,996.00		
		<i>0211016SEAPAL CONSUMO AGUA C1008901 Ref. 005095551 112</i>					
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		11,200.00		
		<i>0211016AGUA CARLS JUNIOR Ref. 005183904 002</i>					
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		80,000.00		
		<i>BNET 0147934041 Ref. 0033818036</i>					

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		200.00		
	0211016		AGUA CARLS JUNIOR Ref. 005197829 002				
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,885.00	169,080.78	169,080.78
	0002110		SERVICIO DE AGUA Ref. 005231987 072				
22/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		128.00	169,208.78	169,080.78
	BNET 0105013402		Ref. 0010676015				
24/OCT	24/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,050.00		
	7319615		CONTRATO 0058330 Ref. 499049123 072				
24/OCT	24/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		4,921.00		
	7319616		CONTRATO 0050865 Ref. 499049134 072				
24/OCT	24/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		259.00		
	7323734		PAGO FACTURAS EMMSA Ref. 499060360 072				
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO		15,272.53		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 144887238				
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	190.86			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887238				
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	30.54			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887238				
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO		21,773.32		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 144887238				
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	79.20			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887238				
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.67			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887238				
24/OCT	24/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.70			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		Ref. 4887238				
24/OCT	24/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.87			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 4887238				
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO		634.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 144887253				
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	7.92			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887253				
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.27			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887253				
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO		1,422.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 144887253				
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.08			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887253				
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.93			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 174887253				
24/OCT	24/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		Ref. 4887253				
24/OCT	24/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 4887253				
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO		6,612.38		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 147470607				
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	82.62			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 177470607				
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.22			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 177470607				
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO		7,156.38		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 147470607				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	40.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56			
		Ref. 7470607				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		368.50		
		0000001pago factura Ref. 005030702 072				
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,215.00		
		BNET 0480779598 Ref. 0036436044				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		3,055.00		
		00076497649 Ref. 005062691 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		164.00		
		1161024CONTRATO 0037752 Ref. 005104338 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		406.00		
		1161024CONTRATO 0039631 Ref. 005104950 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		206.00		
		1161024CONTRATO 0038814 Ref. 005109090 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		4,785.00		
		2410161contrato 1009101 Ref. 005109403 072				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		466.00		
		1161024CONTRATO 0036835 Ref. 005110543 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		776.00		
		1161024CONTRATO 0041035 Ref. 005112636 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		439.00		
		1161024CONTRATO 0001933 Ref. 005118993 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		138.00		
		1161024CONTRATO 0037187 Ref. 005120105 021				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,046.00		
		0007765CONTRATO 0007765 Ref. 005139888 002				
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,824.00	264,691.59	264,691.59
		BNET 0160137316 Ref. 0008969023				
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO		27,382.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	342.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	54.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO		30,343.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	158.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	25.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	2.81			
		Ref. 4887238				
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO		1,086.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	13.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
25/OCT	25/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
25/OCT	25/OCT	V42	VENTAS DEBITO		10,559.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
25/OCT	25/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	48.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
25/OCT	25/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
25/OCT	25/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
25/OCT	25/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			Ref. 4887253				
25/OCT	25/OCT	V42	VENTAS DEBITO		690.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
25/OCT	25/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
25/OCT	25/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
25/OCT	25/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
25/OCT	25/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 7247131				
25/OCT	25/OCT	V45	VENTAS CREDITO		810.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
25/OCT	25/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
25/OCT	25/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
25/OCT	25/OCT	V42	VENTAS DEBITO		331.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
25/OCT	25/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
25/OCT	25/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
25/OCT	25/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
25/OCT	25/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 7470606				
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		165.00		
			2900953SEAPAL Ref. 005028727 072				
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		80,991.00		
			0135224OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005095481 002				
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0		101,945.00		
			0023275 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005101028 636				
25/OCT	25/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,300.00		
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		91,677.00		
			0015677Contrato 0015677 CTO COMERCIAL Ref. 005169537 044				
25/OCT	25/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,584.00		633,684.28	633,684.28
			COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		4,819.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144887238</i>				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	60.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887238</i>				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887238</i>				
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO		8,525.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144887238</i>				
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	59.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887238</i>				
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887238</i>				
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4887238</i>	6.50			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4887238</i>	1.04			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		2,630.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144887253</i>				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	32.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887253</i>				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887253</i>				
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO		913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144887253</i>				
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	7.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887253</i>				
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174887253</i>				
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4887253</i>	1.95			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4887253</i>	0.31			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		943.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147247131</i>				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	11.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177247131</i>				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177247131</i>				
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 7247131</i>	1.30			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7247131</i>	0.21			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		1,174.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147470607</i>				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	14.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177470607</i>				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177470607</i>				
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO		495.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147470607</i>				
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177470607</i>				

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	0.67			
26/OCT	26/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	3.90			
26/OCT	26/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	0.62			
26/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,670.00		
26/OCT	26/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00		2,400,038.98		
26/OCT	26/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	3,000,000.00			
26/OCT	26/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1003068AGUAYO BRAVO ENRIQUE Ref. 005178543 002		820.00		
26/OCT	26/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6846471PAGO DEL SISTEMA DE AGUA Ref. 005191017 002		1,939.00		
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 Ref. 0010806009		11,651.00		
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 16:18 PRAC 6660 FOLIO:5221 Ref. *****4790		164.00		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO 9 CONVENIO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		200,000.00		
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0042979033		1,023.00	275,252.65	275,252.65
27/OCT	27/OCT	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621SEAPAL SEP CONTRATO 5621 Ref. 500093582 044		9,201.00		
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		12,758.00		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	159.46			
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	25.51			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		1,668.00		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	14.16			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	2.27			
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	5.85			
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	0.94			
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		899.38		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	11.24			
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	1.80			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		570.00		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	4.84			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	0.77			
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	2.60			
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606	0.42			
27/OCT	28/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 08:45 MEXICO		583.14		
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69996		3,533.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDO INBURSA 0 0000026 PAGO AGUA Y CERTIFICADO DE NO Ref. 005112168 036		450.00		
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196586899 Ref. 0072523025		6,302.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 0271016 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005143938 014		3,100,000.00		
27/OCT	27/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA PAGOMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,100,000.00			
27/OCT	27/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00	2,299,983.46			
27/OCT	28/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 14:44 MEXICO		560.00		
27/OCT	27/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	3,448.00			
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Ref. 0080820010		502.00	8,617.85	7,474.71
28/OCT	28/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		4,014.85		
28/OCT	28/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	50.18			
28/OCT	28/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	8.03			
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		5,249.73		
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	44.38			
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	7.10			
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	3.25			
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	0.52			
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		277.00		
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.35			
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.38			
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65			
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.10			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	V45	VENTAS CREDITO		162.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 147247131
28/OCT	28/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177247131
28/OCT	28/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177247131
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,355.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 147247131
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177247131
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177247131
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)			Ref. 7247131
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52		
						Ref. 7247131
28/OCT	28/OCT	V45	VENTAS CREDITO		838.89	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 147470607
28/OCT	28/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177470607
28/OCT	28/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177470607
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO		7,232.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 147470607
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	28.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177470607
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 177470607
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)			Ref. 7470607
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62		
						Ref. 7470607
28/OCT	28/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,020.06	
			OPERADO EN CANAL BNET			Ref. BMERGOB NC1 00
28/OCT	28/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		
			CUENTA: 0153377458 BNET			Ref. 0006271026
28/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		701.00	
			OCT28 09:21 MEXICO			
28/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,324.00	
			OCT28 09:22 MEXICO			
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,705.00	
			BNET 0187367732			Ref. 0041399014
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		20,013.00	
			0023900CONSUMO DE AGUA			Ref. 005163362 072
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		670.66	
						Ref. 70040
28/OCT	28/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		803.00	
			OCT28 11:50 PRAC D877 FOLIO:9878			Ref. *****4790
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		4,438.00	
			6809137CONSUMO AGO SEPT			Ref. 005233022 014
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		340.50	
						Ref. 70043

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,704.00			
<i>COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>						
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		200.00		
<i>OCT28 14:16 PRAC E584 FOLIO:3344 Ref. *****4790</i>						
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		168.00		
<i>BMOV 0101869655 SERVICIO OCTUBRE Ref. 0022525009</i>						
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0		840.00		
<i>0042626AGUA POTABLE Ref. 005415192 112</i>						
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		2,569.00	45,639.59	43,614.59
<i>6869631contrato 6855 garcia estrada l Ref. 005442522 044</i>						
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO		12,758.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	159.46			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	25.51			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO		1,668.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	14.16			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.27			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
<i>Ref. 4887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO		899.38		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	11.24			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.80			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO		570.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.84			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.77			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
<i>Ref. 7470606</i>						
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO		7,107.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	88.81			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	14.21			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO		26,997.74		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238</i>						
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	139.52			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238</i>						

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	22.32		
			<i>Ref. 174887238</i>			
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	20.80		
			<i>Ref. 4887238</i>			
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.33		
			<i>Ref. 4887238</i>			
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,472.00	
			<i>Ref. 147470606</i>			
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	12.50		
			<i>Ref. 177470606</i>			
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	2.00		
			<i>Ref. 177470606</i>			
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.95		
			<i>Ref. 7470606</i>			
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31		
			<i>Ref. 7470606</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		36,864.00	
			<i>6877825 PAGO AGUA MES DE OCT. Ref. 005012716 002</i>			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480332445 BNET		7,480.00	
			<i>Ref. 0076773013</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO HSBC 0		164.28	
			<i>0000001 CONTRATO 1004223 JUAN CARLOS M Ref. 005079130 021</i>			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00	
			<i>OCT31 09:35 BANCOMER D124 FOLIO:6329 Ref. *****0653</i>			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		149.00	
			<i>BNET 0194448030 Ref. 0070734022</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BMONEX 0		8,789.00	
			<i>0311016 MD350 Ref. 005134506 112</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		5,000.00	
			<i>0027724 DE LA CRUZ AGUILA RAFAEL Ref. 005206791 002</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		164.00	
			<i>0311016 BIM 09 A 10 2016 Ref. 005219687 002</i>			
31/OCT	31/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		100.00	
			<i>OCT31 13:12 PRAC 7463 FOLIO:0991 Ref. *****4790</i>			
31/OCT	31/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET		850,000.51	
			<i>Ref. BMERGOB NC1 00</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BMONEX 0		40,060.60	
			<i>0161031 Contrato 39102 Ref. 005300809 112</i>			
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANREGIO 0		59,048.00	
			<i>0043972 PAGO CONSUMO AGUA Y CONVENIO Ref. 005302392 058</i>			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,515.00	
			<i>BNET 0197022190 Ref. 0082796010</i>			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,352.00	
			<i>BNET 0146275370 Ref. 0018276047</i>			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		165.00	
			<i>BNET 0480788716 Ref. 0060792030</i>			
31/OCT	31/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		165.00	
			<i>OCT31 15:26 PRAC D041 FOLIO:4566 Ref. *****4790</i>			
31/OCT	31/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,100,000.00		
			<i>FONDEO PAGO DERECHOS CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>			
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,775.50	
			<i>Ref. 70095</i>			

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		881.00	19,248.99	19,248.99
03110166877224	CONT 0023858	Ref. 005426765 002				

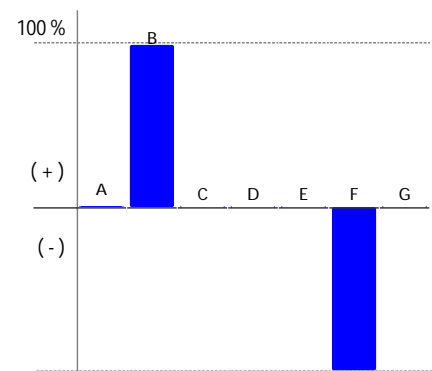
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,544,433.4	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	398
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,255,246.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	386

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	308,435.54	0.64 %	A
Depósitos / Abonos (+)	47,255,246.85	99.39 %	B
Comisiones (-)	-5,462.82	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-47,544,433.40	-100.00 %	F
Saldo Final	19,248.99	0.04 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@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 5340 0999 y 01 800 999 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: 012375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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
BMV	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D9474A62-871C-4D57-8502-70AA68A689CC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Egw3izVG/fGkqE+HTVv9wZqnkYCGLO4ltGZmFrTsXEjJ9OrvChViujWEqQN8Mv37ZvF1m0JDVB4vIxM7DiTn659VvUhXrADDBHwNakuu+x8FW4aEHejrQB6B7MysjhyVNgsUdktQiFS1yZpB7zRUL2vWb5uTogdQPtfICyb7Pzc=

Sello SAT

OioTmLs/aHVvL8qTxdzppsrVjIS6hcYDkS5FG3b417WFIYocFuOQ7IdTSOqBy2K21N0SniOUTBVdRsS8+7nVPg8AmArbc/eT/9AjD6tUeuO5IU9qGZU53IFejWHoHZ8DIhb6alpDv2uNYd94/cUZ5AvMxEKFcJC4CEdEVKZmLA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:08:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D9474A62-871C-4D57-8502-70AA68A689CC|2016-11-01T02:08:10|Egw3izVG/fGkqE+HTVv9wZqnkYCGLO4ltGZmFrTsXEjJ9OrvChViujWEqQN8Mv37ZvF1m0JDVB4vIxM7DiTn659VvUhXrADDBHwNakuu+x8FW4aEHejrQB6B7MysjhyVNgsUdktQiFS1yZpB7zRUL2vWb5uTogdQPtfICyb7Pzc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:50:59