

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		869,579.59
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	21	0.00
Total Comisiones		8,393.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116,930.19
Saldo de Operación Inicial		351,400.19
Depósitos / Abonos (+)	511	61,743,166.27
Retiros / Cargos (-)	564	61,980,962.75
Saldo Final (+)		104,028.71
Saldo de Operación Final		113,603.71
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	
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/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,373.30		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		154.65			

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. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.74			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,632.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		71.36			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.42			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			380.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.75			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.76			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			911.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.72			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.24			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,703.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		33.78			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.40			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			10,422.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		48.92			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.83			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.90			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.62			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,463.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		30.78			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.92			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,756.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		23.39			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.74			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		6.50			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.04			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			459.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.73			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.92			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			4,629.10		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		37.16			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.95			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,119.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		38.97			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.24			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,499.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		29.73			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.76			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
01/AGO	01/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,350,004.76		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0056450002		1,247,562.11			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			1,250,026.35		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0056450022		2,500,000.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 005124920 072 00072375001395527578 8846APAC201708010477516679 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			10,132.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0010817Contrato 4187 Ref. 005227801 044 00044375032000912352 3573658084 SERVICIOS GASORO SA DE CV			2,844.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001217PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 005244261 072 00072375002502911578 8846APA7201708010477639742 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			80,377.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0022255006			1,317.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7274189CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 1 Ref. 005322496 002 00002375098400073482 085901794734321376 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			44,061.00		
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 036487 D912 FOLIO:0722 Ref. *****4790			190.00	394,538.55	394,538.55
02/AGO	02/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2992061contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 594324583 072			566.00		
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				11,291.80	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		141.13			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.58			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				17,808.80	
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		126.80			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.29			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				283.00	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.53			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			565.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			893,403.90		
			BNET 0146727565 Ref. 0025107013				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			780.00		
			BNET 0102713799 Ref. 0098416007				
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,787.00		
			00000014026239SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005116095 014				
			00014180655016112845				
			2017080240014 HDH0000492924300				
			CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,465.00		
			BNET 0110226556 Ref. 0091364016				
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,464.00		
			F 7277080 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729				
02/AGO	02/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,399,969.77			
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,100.00	33,743.21	33,743.21
			0020817PAGO DE FACTURA Ref. 005170342 002				
			00002375034170463205				
			085901112804321472				
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
03/AGO	03/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			5,943.00		
			002524925249 Ref. 594624006 044				
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			14,683.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,044.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.46			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,470.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		12.48			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.00			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,204.80		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		27.54			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.41			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,595.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		27.85			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.46			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		4.55			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.73			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,603.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		70.02			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.20			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,866.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		22.82			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.65			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		4.55			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.73			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,230.17		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		40.37			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.46			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			978.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		8.31			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.33			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			194.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.42			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.39			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,974.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		33.76			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.40			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FRA 7273084 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,078.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0074818008			7,915.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0037684008			357.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0029908006			358.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005088316 021 00021180040574009548 HSBC018905 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			357.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0030817agua julio Ref. 005091236 072 00072375006530235617 8846APAC201708030478179272 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			2,947.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0082017PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 005145294 044 00044375032005209264			8,109.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3573706293					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI					
03/AGO	03/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 39659			69,966.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 1749576AGUA AGOSTO Ref. 005176033 136 00136375000000054749 136-03/08/2017/03-1701749576 SALLY MARIE GREENBERG			4,105.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018345SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005191262 014 00014320655019458366 2017080340014 HDH0000496909370 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,467.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215AGUA Ref. 005199435 044 00044375032003102554 3573712971 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			7,534.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001009AGUA Ref. 005204821 044 00044375032003102554 3573713583 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			5,708.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0054382087			13,958.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0077582013			40,111.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000031AGUA POTABLE Ref. 005292917 072 00072375002116733980 8846APA7201708030478410020 PREPARATORIA ICEP SC			1,131.00	255,064.53	255,064.53
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,581.54		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		169.75			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.16			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			22,191.49		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		109.62			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		17.54			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.77			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,398.80		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		20.38			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.26			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,014.66		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		62.68			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.03			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			13,718.32		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		77.28			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		12.36			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		7.15			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.14			
04/AGO	04/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			1,700,032.42		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0041286020		2,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7821500039164			355.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REF 1011584 2445 FOLIO:0229 Ref. *****4790			1,138.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0037451 PROMOTOR TURIST PUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			5,031.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0004971012			542.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5177482AGUA LOS OLIVOS CONTRATO 10076 Ref. 005182459 014 00014375655056303584 2017080440014 TCT0000451774820 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL			3,382.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0015801 MOJONERABMRCASH Ref. REFBNTC00311219			834.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			20,782.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002116Contrato 2116 Ref. 005206324 072					
		00072375008877157142					
		8846CAP3201708040478648791					
		CONDominio RIVERA MOLINO					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,989.00		
		BNET 0453252450 Ref. 0046880032					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,400.00		
		1111111PAGO DE SEAPAL Ref. 005245918 002					
		00002375034170173472					
		085901345324321672					
		CAROL JEAN,HETHRINGTON/					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356,878.12		
		BNET 0108358443 Ref. 0002886013					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			89,718.00		
		0040817PAGO SEAPAL Ref. 005306547 030					
		00030375900007789844					
		BB15445013013					
		VI ADMINISTRADORA LAS TORRES					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			10,452.00		
		0025228AGUA COMERCIAL JULIO 17 Ref. 005334829 072					
		00072375001422967166					
		8846CAP3201708040478805459					
		CONDominios MARINA SOL					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,541.00		
		BNET 0145582083 Ref. 0034028068					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			156,640.00		
		7283005CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005413232 072					
		00072375002965981996					
		8846CAP4201708040478908001					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			251,566.00		
		0002737CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005413234 072					
		00072375002965981996					
		8846CAP2201708040478908004					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			384.00	916,100.45	916,100.45
		0007795CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005413235 072					
		00072375002965981996					
		8846CAP2201708040478908002					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
05/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			531.00		
		0042499contrato 0042499 dpto 401b mar Ref. 005026217 072					
		00072320004854550148					
		8846CAP1201708050478968471					
		GRUPO A A HERMANOS S DE RL DE CV					
05/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			531.00		
		0042499Contrato 0042499 dpto 101c mar Ref. 005026218 072					
		00072320004854550148					
		8846APA7201708050478968477					
		GRUPO A A HERMANOS S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0042499Contrato 0042499 dpto 101c may Ref. 005026219 072 00072320004854550148 8846CAP4201708050478968476 GRUPO A A HERMANOS S DE RL DE CV			626.00		
05/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0042499contrato 0042499 dpto 401b may Ref. 005026220 072 00072320004854550148 8846APAB201708050478968470 GRUPO A A HERMANOS S DE RL DE CV			626.00		
05/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146647480 Ref. 0064892010			396.00	918,810.45	916,100.45
06/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ACDO27375 CTA 12635 0205 FOLIO:3753 Ref. *****4790			1,480.00	920,290.45	916,100.45
07/AGO	07/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621SEAPAL Ref. 595591911 044			11,938.00		
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,535.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		94.16			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.07			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,833.10		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		70.97			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.36			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.10			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.46			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,244.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.55			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.49			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,649.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		14.01			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.24			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			624.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.30			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.85			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			563.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.77			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.76			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		1.30			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.21			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,704.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		33.78			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.40			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,117.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		43.47			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.96			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		6.50			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.04			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,956.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		24.43			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.91			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,440.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		37.69			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.03			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		9.10			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.46			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1560401Consumo contrato 0039592 Perio Ref. 005088842 030 00030375900002331459 BB15604013016 M & DB PARADISE SA DE CV			5,471.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0050723023			436,205.21		
07/AGO	07/AGO	T31 DISPERSION 1247344C0010027SEAPALAGS17 0998 Ref. DISPERSION			4,717.00		
07/AGO	07/AGO	T31 DISPERSION 1247344C0030012SEAPALAGS17 0998 Ref. DISPERSION			825.00		
07/AGO	07/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			600,005.07		
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110336998 BNET Ref. 0099546020		958,546.00			
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0099546022		1,000,000.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0079856011			7,583.00		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,847.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Ref. 0025459016			218,064.63		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0029595SERVICIO CONSUMO DE AGUA JULIO Ref. 005159230 002 00002375098400292360 085900721714321973 TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTO VA			50,291.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013050664SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005190108 014 00014180655044887621 2017080740014 HDH0000457145500 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			12,737.00		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,613.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5732380SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005204582 014 00014375655031477273 2017080740014 TCT0000457323800 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			394,271.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0022330CADECO70720933 Ref. 005223507 058 00058580010300000107 058-07/08/2017/07-001BM22330 CADECO, S.A. DE C.V.			724.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78295			707.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0070817PAGO DE AGUA TIENDA 1088 Ref. 005308104 072 00072730001696427857 8846CAP2201708070479306204 CASA LEY SA DE CV			22,358.00	802,333.32	802,333.32
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			15,127.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		189.05			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		30.25			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			16,333.38		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		79.52			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.72			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.25			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.60			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			751.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.38			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.50			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,583.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		13.45			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.15			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			24,587.48		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		307.31			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		49.17			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,870.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.18			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
			Ref. 7247131				
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,328.00		
			BNET 0108085897 Ref. 0068983031				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,121.00		
			5948052CONTRATO 0014048 Ref. 005060578 014				
			00014375655008187334				
			2017080840014 TCT0000459480520				
			GRUPO BURGES SA DE CV				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,153.00		
			0001453Consumo de Agua al21 Julio Ref. 005064922 072				
			00072375006530187626				
			8502CAP3201708080479386322				
			OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV				
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,672.00		
			BNET 0105274044 Ref. 0037277025				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,900.00		
			0002975SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 005080787 002				
			00002320700585755081				
			085900459324322075				
			ERIK ROBERT,WATTS/				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			979.00		
			Ref. 78326				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			22,404.00		
			6032910MD 348 Ref. 005149730 014				
			00014375655057714787				
			2017080840014 TCT0000460329100				
			OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,614.00		
			0000863contrato 863 Julio 17 Ref. 005157465 072				
			00072375004330869230				
			8846CAP4201708080479473423				
			CONDOMINIO DEL PUENTE				
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,296.00		
			BNET 0191857592 Ref. 0084467046				
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,176.46		
			SEAPAL VTA 1010878 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,176.46		
			SEAPAL VTA 1010878 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			900.00		
			SEAPAL VTA 1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			14,483.00		
			0303444JUL2017 Ref. 005218237 072				
			00072375002825355992				
			8846APAC201708080479545564				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,296.00		
		BNET 0442376229 PAGO 3Y4 FINANC AG Ref. 0059929021					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,852.00		
		BNET 0190645680 Ref. 0035575012					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			357.00		
		1762833AGUA LOCALES Ref. 005238263 136					
		00136375079829700292					
		136-08/08/2017/08-0071762833					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			613.00		
		0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005252442 072					
		00072375006827352342					
		8846CAP4201708080479589463					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
		BNET 0186960480 Ref. 0032079014					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,340.00		
		0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,635.00		
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,542.00		
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00501441					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,000.00		
		BNET 0480332445 Ref. 0043988013					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,079.26	1,031,076.38	1,031,076.38
		0012527PAGO CONTRATO 12527 Ref. 005004935 014					
		00014375565807340789					
		2017080940014SNET0000461928400					
		MARTIN BANUELOS GUETA					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			615.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,705.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4887238					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			231.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.46			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,180.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		10.03			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.60			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,196.58		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		39.94			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.39			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			610.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.18			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.83			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.90			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.62			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,696.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		21.19			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.39			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			4,343.60		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		36.90			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.90			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		6.50			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.04			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			180.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.25			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.36			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,699.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		31.42			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.03			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0509003pago de recibo 7282202 may17 j Ref. 005045603 072 00072375006496817098 7279MAP4201708090479699604 SAMUEL GUTIERREZ NAVARRO			389.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CONT13589 VALIANT Ref. 005078143 002 00002375000112180088 085901000460322172 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			516,237.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			47,404.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0000001CONTRATO 590 Ref. 005084467 021 00021375040209587085 HSCB017474 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			4,867.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA CONTRATO 30299 Ref. 005084772 044 00044375032006828453 3573828256 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			31,420.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6306901PAGO CONTRATO 362 Ref. 005093732 014 00014375920012704564 2017080940014 TCT0000463069010 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			6,285.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090817CONSUMO JUNIO Ref. 005111023 072 00072320005534891414 8846CAP2201708090479771557 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			1,795.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0092152013			566.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156070116 Ref. 0095337011			129,781.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6371852PAGO CONTRATO 0001271 Ref. 005152626 014 00014375655046328702 2017080940014 TCT0000463718520 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,559.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			123,561.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 Ref. 0020440061			662,969.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78396			3,491.00		
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110336998 BNET Ref. 0027192004		958,546.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0005745014			5,009.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027596NAUTICALIR REF 0445594790 Ref. 005223386 002 00002180700665824166 085901401004322174 NAUTICA LIR SA DE CV			872.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0265269COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA Ref. 005243335 002 00002691700916034440 27C5051D0F459CCC COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T			142,520.40		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			3,197.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0281116VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005255305 002 00002375000113090038 27C5052F17F04E4A OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA			100,956.00	1,883,574.29	1,883,574.29
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0002290seapal cont. 2290 Ref. 596556544 044			754.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3128678contrato 1329 Ref. 596621935 072			1,994.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3128679contrato 30922 Ref. 596621946 072			718.00		
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,170.78		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		164.59			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		26.33			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			23,641.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		126.18			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.19			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4887238					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			966.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,515.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4887253					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			11,173.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			9,179.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 7247131					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			312.00		
		0100817contrato 1011591casa 104 Prim Ref. 005069526 072					
		00072320004323133148					
		7279MAP2201708100480039519					
		CARLOS RODOLFO MUSKUS ROMERO					
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			181.00		
		AGO10 11:02 PRAC E490 FOLIO:2084 Ref. *****4790					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			42,026.00		
		0133799OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005097740					
		002					
		00002470000129660166					
		27C51377A0155ABA					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			711.00		
		AGO10 11:35 PRAC E628 FOLIO:3130 Ref. *****4790					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,375.00		
		BNET 0162531607 Ref. 0057219016					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,027.00		
		BNET 0191241427 Ref. 0009654020					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,650,000.00		
		0100817TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005156182 014					
		00014375655008160610					
		2017081040014 TCT0000467004820					
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,318.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 005161438 014					
		00014580655059386267					
		2017081040014 HDH0000467056840					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,774.00		
		BNET 0193957179 Ref. 0000101018					
10/AGO	10/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		10,649,976.56			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,520.00		
		0006797JULIO Ref. 005192165 072					
		00072375002825355992					
		8846APAB201708100480164155					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,515.50		
		BNET 0133191540 Ref. 0031195012					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			3,551.00		
		7273363PROLAC SAN JOSE Ref. 005198844 021					
		00021375040416058666					
		HSBC049412					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,612.00		
		AGO10 14:20 MEXICO					
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,159.00		
		AGO10 14:21 MEXICO					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			68,881.00		
		6765870PAGO CONTRATO 0012772 FEB A M Ref. 005210354 014					
		00014375920011940413					
		2017081040014 TCT0000467658700					
		CONDominio ISLA IGUANA I					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,541.00		
		BNET 0102738619 Ref. 0086234043					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,186.00		
		6778835D157067840 Ref. 005219696 014					
		00014180655058929148					
		2017081040014 HDH0000467788350					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,244.20		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0001956002					
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,087.99		
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0001956004					
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			813.06		
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0001956006					
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,087.99		
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0001956008					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,287.00		
		W32 ANT CF VILLA VERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			342,462.00		
		SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			104,949.00		
		BNET 0199764305 Ref. 0029786008					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,053.00		
		BNET 0146275370 Ref. 0070548007					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			11,809.00		
		68544230039435 Ref. 005285047 014					
		00014375920013300323					
		2017081040014 TCT0000468544230					
		COEVA SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,313.00		
		BNET 0100600261 Ref. 0090008006					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			564,743.00		
		0012757BISOL SISTEMA DE LOS SERV DE A Ref. 005299765 014					
		00014375655024695907					
		2017081040014 TCT0000468717060					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90,000.00	1,291,602.26	1,275,831.26
		BNET 0147934041 Ref. 0027042022					
11/AGO	11/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			6,918.00		
		3154849CONTRATO 0050865 Ref. 597253033 072					
11/AGO	11/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,795.00		
		3154850CONTRATO 58330 Ref. 597253044 072					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			5,029.00		
		0090817AGUA POTABLE ZENITH Ref. 005014877 112					
		00112180000017464942					
		50987789					
		BH SERVICIOS INTEGRALES SC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			758.42		
		0090817AGUA POTABLE OFICINA Ref. 005015423 112					
		00112180000024269635					
		50987950					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,635.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			3,737.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		31.75			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.08			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,650.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		20.62			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.30			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			408.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.46			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.55			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,560.80		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		32.00			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.12			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			15,335.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		51.93			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		8.31			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.85			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.94			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			996.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		12.44			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.99			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,540.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		21.56			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.45			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		5.20			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.83			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			538.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.72			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.08			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			443.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.76			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.60			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.30			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.21			
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 09:07 PRAC D008 FOLIO:7205 Ref. *****4790			120.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110817Contrato 29371 condominio play Ref. 005086088 044 00044375032004370424 3573884898 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			11,462.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110817FONDEO NOMINA TARJETA BANORTE Ref. 002101339 072 00072375006530008394 BNET01001708110002101339 SEAPAL VALLARTA		800,000.00			
11/AGO	11/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,500,038.48		
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0098629034		4,000,000.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 7283176 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			70,649.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1100208795 CTO 40217 Ref. 0038126009			1,518.31		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 Ref. 0063404064			5,596.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0031939007			282,598.99		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110817CONT 12650 JULIO 17 VILLA PCO Ref. 005206666 002 00002375098400067757 085901115324322374 VALLARTA MARINA SA DE CV			77,221.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110817CONT 25470 JUL 17 VAMAR VTA Ref. 005209008 002 00002375098400067757 085901128724322377 VALLARTA MARINA SA DE CV			155,354.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FGPVPAGOAGUAJUL17 BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			481,422.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110817Contrato 15677 centro comercia Ref. 005241088 044 00044375032000394035 3573904240 CONDOMINIO PLAZA MARINA			59,331.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78517			57,447.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0028247006			11,695.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005292217 002 00002375700815265733 085901659334322372 KICM S DE RL DE CV			1,513.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			234,853.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0012345Aguamarina 39 Siqueiros Abono Ref. 005338467 072 00072375004905363734 7279MAP1201708110480723600 ROSA PAULINA PEREZ ESPARZA			9,000.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			379,952.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170811SEAPAL CONT 1268 SAMUEL LOMELI Ref. 005342257 036 00036320500084067446 036INBU1108201728120276 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			12,099.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			131,614.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			213,962.38		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			45,695.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031350CONT-0043637 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005395077 002			170,851.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400426589					
		085902203164322373					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			201,694.00		
		0031351CONT-0005150 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005396190 002					
		00002375098400426589					
		085902210854322375					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			156,721.00		
		0031352CONT-0005785 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005397069 002					
		00002375098400426589					
		085902217454322373					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			17,456.41		
		0088375SERVICIO DE AGUA Ref. 005401973 058					
		00058375000001044690					
		058-11/08/2017/11-141BN88375					
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			761.00		
		BNET 0100304387 Ref. 0022324026					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			278,383.00		
		7455274HURAKENNA SA DE CV SEAPAL Ref. 005417606 014					
		00014375655028694331					
		2017081140014 TCT0000474552740					
		HURAKENNA SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			59,406.00	3,164,099.77	3,164,099.77
		00000010012181 GOMEZ AGUADO Ref. 005003262 072					
		00072180004609623952					
		8846APAB201708110480844232					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
14/AGO	14/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1			358.00		
		0039979agua y alcantarillado SEAPAL Ref. 597872990 036					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,346.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		79.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,788.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 4887238					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			322.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.02			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.64			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,000.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0013557CONSUMO AGUA Ref. 005053754 021 00021180040443211807 HSBC022362 HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE			769,855.00		
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			182.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.27			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.36			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		0.65			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.10			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005124855 014 00014375655002617334 2017081440014 TCT0000477132740 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,039.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005124856 014 00014375655002617334 2017081440014 TCT0000477132760 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,736.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005195903 014 00014375920018871475 2017081440014 TCT0000477935810 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			731.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005198512 014 00014375920018871475 2017081440014 TCT0000477963430 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			1,081.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7799639SEAPAL JUN 17 A JUL 17 Ref. 005201218 014 00014375655054046461 2017081440014 TCT0000477996390 CONDominio LOMA DEL SOL			4,955.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018451SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005245084 014 00014320655019458366 2017081440014 HDH0000478502350 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				952.00	
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018452SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005245085 014 00014320655019458366 2017081440014 HDH0000478502370 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				979.00	
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018453SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005245091 014 00014320655019458366 2017081440014 HDH0000478502380 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				850.00	
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 Ref. 0033018018				15,793.00	
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0010251011				1,722.00	
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 00000010040673 Ref. 005451459 021 00021375061576724123 HSBC105790 CORNELIA SCHATTI				549.00	4,007,014.29
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				10,205.00	
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		127.55			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.41			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				22,091.49	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		120.50			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		19.28			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		13.65			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.18			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				515.00	
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.43			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.03			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			357.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.03			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.48			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			737.80		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		9.22			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.48			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,200.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.00			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.88			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			663.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.28			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.32			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,852.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		31.16			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.99			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		4.55			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.73			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			272.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.40			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.54			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			261.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.21			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.35			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.30			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.21			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170815SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005128526 112 00112180000026010523 51042321 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			9,248.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0150817CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005159135 014 00014375655042474469 2017081540014 TCT0000483533280 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,622.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0150817CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005159137 014 00014375655042474469 2017081540014 TCT0000483533340 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			660.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 Ref. 0036505038			6,158.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0063274071			356.80		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0063274078			921.67		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0150817TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005312808 014 00014375655008160610 2017081540014 TCT0000485156430 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			2,350,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1807731seapal contrato 0041992 Ref. 005355069 072 00072375005305511884 8846APAC201708150481945969 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			9,669.00		
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0030596003		5,000,000.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,622.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0191789PAGO SEAPAL Ref. 005428652 014			300.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180605665304274					
		2017081540014SNET0000486632910					
		MICHELLE BARRAGAN CORTES					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,946.00		
		00000014017666SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005465266 014					
		00014180655017663063					
		2017081540014 HDH0000487082520					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			358.00		
		0000009SerAguaVallar cont 1004239 ju Ref. 005467569 072					
		00072320005520066826					
		8846CAP3201708150482083763					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,082.00	1,435,703.12	1,435,703.12
		0150817CONTRATO 0023858 7273095 Ref. 005494994 002					
		00002910408100087781					
		085902382944322771					
		ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR					
16/AGO	16/AGO	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1			16,515.22		
		2225800SERVICIO DE AGUA JULIO 2017 Ref. 599034721 030					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,277.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,664.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4887238					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			274.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,966.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 7247131					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,004.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,499.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7305954					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			909.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00014076-E00-50718 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006500933 001 00001180228001000108 2017SIAFP573663 TESORERIA DE LA FEDERACION			543.36		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00021866-E00-50717 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501150 001 00001180228001000108 2017SIAFP574442 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,199.51		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1010822 D054 FOLIO:9542 Ref. *****4790			1,320.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1665479 4217730 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,034.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1665483 4217755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,779.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786125611 0041441 LIDIETH CA Ref. 0090441011			500.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0071651008			5,932.55		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0229703SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 005202138 002 00002180700747704939 27C56F781AE37F7A ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			18,225.00		
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,500,000.00			
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,078.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,934.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78674			1,356.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 290122729001227 SEAPAL Ref. 005249903 072 00072320008863228344 8846APAC201708160482455589 GRUPO INMOBILIARIO GMI SA DE CV			180.00		
16/AGO	16/AGO	T31 DISPERSION 1311212KHIPODROMO 0998 Ref. DISPERSION			41,965.00	77,377.91	77,377.91
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,370.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		104.59			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.73			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			21,126.16		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		152.23			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.36			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.95			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.39			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			354.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.42			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.71			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,871.80		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.40			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.90			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			479.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.98			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.96			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,720.80		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		23.12			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.70			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.25			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.52			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1700006PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCAR Ref. 005056851 014 00014180655040836278 2017081740014 HDH0000492233160 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			132,338.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			1,427.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009727	pago de agua 17 Ago 2017 Ref. 005093493 030				
		00030375772837102010					
		BB67841005174					
		CONDominio LOS GRILLOS AC					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			9,218.00		
		0000008	pago de agua potable Ref. 005094594 044				
		00044375032006465201					
		3573040143					
		CONDominio V CONCHAS CHI AS AC					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,049.00		
		BNET 0183126110 Ref. 0079337008					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
		BNET 0183126110 Ref. 0079337015					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			17,829.00		
		0170817	CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 005121920 072				
		00072375004408985266					
		8846APAC201708170482647783					
		SIGNATURE BY PINNACLE					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182.00		
		BMOV 2618230617 AGUA CONTRATO 2459 Ref. 0051865010					
17/AGO	17/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			7,300,016.51		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,500,000.00			
		CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0068531018					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,287.00		
		BNET 0160228966 Ref. 0062470007					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,055.00		
		0508656	CONTRATO NO 0508656 Ref. 005244643 072				
		00072375006187723048					
		8846CAP2201708170482794208					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,870.00	85,539.20	85,539.20
		0000001	RECIBO 0505921 Ref. 005279549 072				
		00072375005832220282					
		8846APAB201708170482836263					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			32,879.00		
		3292063	consumo del contrato 0012365 Ref. 600156180 072				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,366.00		
		0002723	AGUA POTABLE PAVILION Ref. 005015320 112				
		00112180000024269635					
		51104357					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			456.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			12,949.36		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4887238				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			580.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,770.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4887253				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,388.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,446.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7247131				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,155.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,925.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7305954				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,599.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,007.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470607				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 78755				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,327.57		
			0170818REF Ref. 005086092 014				
			00014180655048488097				
			2017081840014 HDH0000496443040				
			CABLEVISION RED SA DE CV				
18/AGO	18/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,400,025.82		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,500,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0025072018				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			138.00		
			BMOV 2902249855 SEAPAL MES AGOSTO Ref. 0070075008				
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			180.00		
			AGO18 11:17 PRAC 2855 FOLIO:8626 Ref. *****4790				
18/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,906.00		
			AGO18 12:52 MEXICO				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,879.00		
			0003225AGUA CARLS JUNIOR Ref. 005232062 002				
			00002320027455422237				
			085901285694323077				
			DESARROLLADORA GAL SA DE CV				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,232.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV AGUA POTABLE Y A PTO VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
18/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 13:59 MEXICO			108,851.20		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 Ref. 0011807005			33,067.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0180817Contrato 15677 centro comercia Ref. 005375506 044 00044375032000394035 3573104496			54,211.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago factura Ref. 005008842 072 00072375004047177590 8502CAP4201708180483382570 ISIDORO GARCIA LUNA			359.00	268,403.11	155,645.91
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 7295980FOLIO 7295980 Ref. 005053555 021 00021375040515592764 HSBC020650			4,344.00		
		CONDOS TRG 1 AC					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,497.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		56.18			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.99			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			27,171.20		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		109.64			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		17.54			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.30			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.29			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,509.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.85			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.02			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			7,474.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,304.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7470606					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 78790					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0			4,396.00		
		0000930pago de 10 Ago 2017 Ref. 005149018 030					
		00030375900001491455					
		BB64826008257					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			181.10		
		Ref. 78792					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,327.00	324,749.15	324,749.15
		0028965JUNIO Y JULIO 2017 Ref. 005282266 014					
		00014375920017253706					
		2017082140014 TCT0000454834440					
		VILLAS LA PUNTA AC					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,674.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,319.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4887238					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,514.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.03			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,200.50		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		10.20			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.63			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			6,919.00		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		86.48			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		13.84			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,401.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.90			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.90			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.90			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.62			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,335.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		11.34			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.81			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		1.30			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.21			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 1792387AGUA POTABLE DEL EDIFICIO Ref. 005027014 136 00136375079829700292 136-22/08/2017/22-0071792387 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			18,468.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			2,817.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0062464ABONO CONVENIO 28587 CONTRATO Ref. 005176314 058 00058375000001330647			18,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-22/08/2017/22-141BQ62464 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185279976 Ref. 0047298019			4,181.00		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,990.00	401,240.47	401,240.47
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3366878PAGO DE AGUA Ref. 601065992 072			73,855.00		
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,801.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		97.47			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.60			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,089.80		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		89.95			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.39			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		13.00			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.08			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,607.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,240.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		15.49			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.48			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,355.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		28.50			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.56			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,453.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		20.84			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.33			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0230817SEAPAL CONSUMO AGUA C0001011 Ref. 005047638 112 00112180000024391312 51171146 CONDOMINIO SAYAN 1 AC			23,189.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0230817TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005077509 014 00014375655008160610 2017082340014 TCT0000459452070 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			6,100,000.00		
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0045449003		4,000,000.00			
23/AGO	23/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		2,599,974.39			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 Ref. 0083799019			38,957.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0009519SEAPAL 06-0717 Ref. 005116567 044 00044375032002763677 3573175795 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS			13,786.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONVENIO D874 FOLIO:9528 Ref. *****4790			879.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 13:39 PRAC 6260 FOLIO:4130 Ref. *****4790			1,000.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 Ref. 0095265006			16,610.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78864			181.02		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA AGOSTO D625 FOLIO:5394 Ref. *****4790			181.00	102,112.29	102,112.29
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,581.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		57.25			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.16			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,196.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.16			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.63			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		3.25			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.52			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,629.75		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		45.36			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.26			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			7,554.06		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		21.70			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.47			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			184.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.30			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.37			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,246.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		35.76			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.72			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		4.55			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.73			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,651.41			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78893			2,346.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190504459 Ref. 0071459012			1,966.00	120,951.48	120,951.48
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,530.80		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		156.59			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.05			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			46,496.01		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		116.10			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		18.58			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,206.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.07			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.41			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			166.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.41			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.23			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,486.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.57			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.97			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,896.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		16.11			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.58			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			456.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.70			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.91			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			500.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.25			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.68			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.30			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.21			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			338.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.22			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.68			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			525.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.45			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.71			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		1.95			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.31			
25/AGO	25/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,200,029.12		
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0034501020		2,350,000.00			
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 09:28 PRAC 6431 FOLIO:9023 Ref. *****4790			180.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6638935PAGO CONTRATO 11725 Ref. 005092907 014 00014375655043355684 2017082540014 TCT0000466389350			5,926.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008079RECIBO SEAPAL CONT 8079 CLUB A Ref. 005118254 044 00044375032007089767 3573234885 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			18,910.00			
25/AGO	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				6,000.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027596PAGO RECIBO SEPTIEMBRE Ref. 005151168 002 00002180700665824166 085900754674323779 NAUTICA LIR SA DE CV				402.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0005295pago agua junio a julio Ref. 005186130 072 00072375001424344240 7279MAP1201708250484919712 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				251.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO S27748 SEAPAL SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123				43,304.16		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018656SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005224147 014 00014320655019458366 2017082540014 HDH0000467949260 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				900.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Ref. 0087604024				5,213.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0068836032				378.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0068836037				3,879.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003942SISTEMA DE LOS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				27,119.01	148,617.40	148,617.40
26/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOACUERDO 27910 D561 FOLIO:7032 Ref. *****4790				618.00	149,235.40	148,617.40
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				10,832.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		135.38				
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.66				
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				15,645.41		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		68.06				
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.89				
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887238	1.66			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		1,871.80		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	15.90			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.54			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	1.95			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887253	0.31			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954		10,549.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	131.85			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	21.10			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954		8,163.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	48.99			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	7.84			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954	7.80			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7305954	1.25			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		314.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	3.92			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	0.63			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		500.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	4.25			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	0.68			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	1.30			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470606	0.21			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		3,632.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.39			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,069.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7470607				
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			71,458.00		
			1170828RECIBO 7302528 Ref. 005094205 021				
			00021375040430386453				
			HSBC024317				
			VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C				
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			58,491.00		
			AGO28 11:43 MEXICO				
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,120.00		
			Ref. 78989				
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,459.39		
			AGO28 12:23 MEXICO				
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			746.00		
			BMOV 1444565576 R AGUA NO C 100909 Ref. 0042466010				
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			186.00		
			BNET 1152487918 0041193 Ref. 0069804018				
28/AGO	28/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,750,029.30		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0016484018				
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			45,347.00		
			0013521AGUA DOMESTICA JUNIO Y JULIO 1 Ref. 005231963 072				
			00072375001422967166				
			8846APAB201708280485525005				
			CONDOMINIOS MARINA SOL				
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			10,667.00		
			0025228AGUA COMERCIAL AGOSTO 17 Ref. 005231967 072				
			00072375001422967166				
			8846CAP4201708280485525006				
			CONDOMINIOS MARINA SOL				
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,375.00		
			CONTRATO1002081 D068 FOLIO:8549 Ref. *****4790				
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,200.34	146,314.52	86,364.13
			0257886DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005262913 002				
			00002320025754924399				
			27C6269F2B40367D				
			ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 7459352MD 387 Ref. 602631612 014			35,095.00		
29/AGO	29/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979SEAPAL Ago 17 Ref. 602790490 036			360.00		
29/AGO	29/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0012361CONTRATO 12361 Ref. 602798606 044			46,174.00		
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			9,427.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		117.82			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		18.85			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			16,260.21		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		59.23			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.48			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,613.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		45.15			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.22			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			6,485.79		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		30.83			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.93			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		4.55			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.73			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79018			600.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0290817Contrato 15677 centro comercia Ref. 005069284 044 00044375032000394035 3573307343 CONDominio PLAZA MARINA			108,604.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PERIODO JUNIO A JULIO Ref. 005073629 072 00072375002356437444			1,805.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP2201708290485886628 VILLAS KARLA 117 AC					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101517260 Ref. 0025430007			1,090.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0290817contrato 1010052 Ref. 005134606 072 00072320006719271638 7279MAP6201708290485940719 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			283.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0049005095			8,550.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170829PAGO CONTRATO 50729 Ref. 005179528 014 00014375920008475072 2017082940014 TCT0000479676680 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			3,551.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030348181217417281 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,158.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170829CONTRATO 0039408 Ref. 005201350 021 00021375040440136703 HSBC035626 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			66,409.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001contrato 1010819 Ref. 005207502 021 00021375040209587085 HSBC036937 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			2,053.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113624862 AGUA CONTRATO 6949 Ref. 0045041035			362.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0004223012			1,079.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00208171004743 molino de agua Ref. 005292575 044 00044375032006261638 3573307487 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			63,301.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0089658027			31,734.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 18:57 PRAC D625 FOLIO:6853 Ref. *****4790			134.00	554,135.44	554,135.44
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,499.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		56.21			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.99			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,361.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		62.31			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.97			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.75			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.56			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,488.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		31.09			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.97			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			680.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.77			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.92			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,924.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		24.04			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.85			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,164.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		26.88			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.30			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,705.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		33.79			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.41			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			11,799.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		24.75			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.96			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		5.85			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.94			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005100058 072 00072375002254884416 8846CAP2201708300486302359 STELA SOLAR UNO SA DE CV			65,172.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 1170830SEAPAL#1007894 Ref. 005145171 021 00021691040582894302 HSBC024177 LIFE VAL SA DE CV			538.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446085512 Ref. 0080254009			12,940.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FRA 7314679 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			4,291.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0075883023			26,204.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0075883028			825.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014026938SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005220344 014 00014180655016112845 2017083040014 HDH0000484853650 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,019.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 Ref. 0051987012			25,662.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0300817PAGO DE FACTURA Ref. 005286189 002 00002375034170463205 085901469174324276 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			29,378.86		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 14:23 PRAC E567 FOLIO:5337 Ref. *****4790			300.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170830Contrato 39102 Ref. 005294583 112 00112180000024881123 51302784 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			60,424.86		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0090247006			7,245.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0035093009			275.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8719186CONSUMO MES DE AGOSTO Ref. 005410598 014 00014375220001523469 2017083040014 TCT0000487191860 NIVEL CREATIVO SA DE CV			660.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7129014 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166			2,844.00	828,199.05	828,199.05
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			25,548.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		319.33			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		51.09			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			25,712.78		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		114.19			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		18.27			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.77			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,200.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,299.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		16.23			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.60			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,643.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		22.44			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.59			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		4.55			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7247131					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,233.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		40.40			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.46			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,855.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		33.18			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.31			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.80			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.25			
31/AGO	01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 09:25 MEXICO			9,575.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 30080172260 Ref. 005113980 112 00112180000028392566 51310816 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			4,923.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3182017PAGO PROPORCIONAL ARPV II 7309 Ref. 005167541 002 00002320468700263661 085900635244324379 ARPV II AC			49,879.51		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1285068CONTRATO 6937 Ref. 005190502 014 00014375605177056948 2017083140014SNET0000491616570 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			2,639.16		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 1788301DERECHOS DE INCORPORACION SEAP Ref. 005264672 030 00030578900010102749 BB17883012998 GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC			233,361.68		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0310817TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005272638 014 00014375655008160610 2017083140014 TCT0000492597930 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,450,000.00		
31/AGO	31/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,400,029.40		
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0048907019		8,000,000.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,315.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 005295984 014 00014580655059386267 2017083140014 HDH0000492886880 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 03108177311066 Ref. 005300600 072 00072375006061431896 8502APAC201708310487345581 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			2,621.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000958AGOSTO 28 Ref. 005358262 072 00072375002825355992 8846CAP1201708310487417518 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			26,251.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79120			177.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001cto 8525 fidencio cuevas (H. a Ref. 005409345 044 00044375032005899933 3573426279 SPA SAMUI SA DE CV			6,251.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0068002007			9,974.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0486408SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 005581808 002 00002180700747704939 27C654DFB98A419B ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			21,599.00	113,603.71	104,028.71

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CT 43080 JUL31 15:33 MEXICO	0.00	234,470.00	0.00	0.00

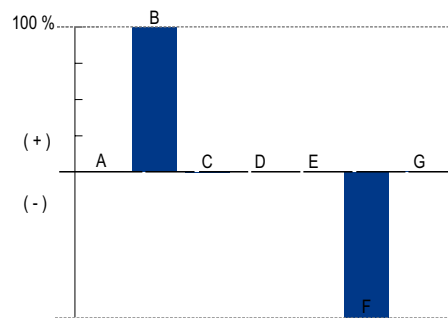
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,980,962.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	564
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,743,166.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	511

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	351,400.19	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,743,166.27	99.61%	B
Comisiones (-)	-8,393.49	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,980,962.75	-100.00%	F
Saldo Final	113,603.71	0.18%	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

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. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
BMOV	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0445594790
No. 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:**

24F94DA6-97F5-4D97-ADF3-B9C75C676D5D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MOR6PwOrCAwEdUE9P/V+AkKugFrUbyZzUTfCHteJ2GRldWRThN6zS3O5RPYrKx13xAqJ6IKtCouvX8CnsDuN33D0Yxa6JdWmViKbh3n2LS3DsoWgGIQFEtDTMoA/3BaG7HuKxmjGVCzEhkPaXfxQrb2+I/HMuwepxjCQc0uBMFc=

Sello SAT

zGzdOuDnmQoiajcQlrNO4u4y3IBL4MfB1wFa+z0NdfU05LHCGL3a/TRw7VT3EJJsBrneRftv8b4x+N2pPbWysYPXpbbeMLrpis7LcmU55LxFZI8C8jGJG9K5F5++KP8YH5sug576rcqzvFsODmFoFi5PVTGLWtR5WKJnDjLt5zTFjtsXCeHFeNJ4/7nyfkmUvH80XlgnGOSCWndymtCiKHhDbm0Yy+2G6phx6XRbeER/Mf0oeBpM8bieQ88Jgl8HHze/WjRm9snyu/me533xZnmFrbnlkPa+NxJ8yPGxDx9jBnDXdHxMsbmAdz1/5tyRcdUp+3rgV05juQ1N5HWZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:46:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|24F94DA6-97F5-4D97-ADF3-B9C75C676D5D|2017-09-01T00:46:01|MOR6PwOrCAwEdUE9P/V+AkKugFrUbyZzUTfCHteJ2GRldWRThN6zS3O5RPYrKx13xAqJ6IKtCouvX8CnsDuN33D0Yxa6JdWmViKbh3n2LS3DsoWgGIQFEtDTMoA/3BaG7HuKxmjGVCzEhkPaXfxQrb2+I/HMuwepxjCQc0uBMFc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:25**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales