

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		1,773,283.20
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,609.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		869,380.34
Saldo de Operación Inicial		869,380.34
Depósitos / Abonos (+)	441	58,842,918.31
Retiros / Cargos (-)	448	58,705,713.48
Saldo Final (+)		1,006,585.17
Saldo de Operación Final		1,006,585.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			534.00		
		PAGOCONVENIO26687 7725 FOLIO:7189 Ref. *****4790					
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,619.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		13.75			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.20			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,554.87		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		69.41			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.11			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,036.20		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		42.78			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.84			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		7.15			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.14			
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 09:58 PRAC D988 FOLIO:9395 Ref. *****4790			500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6531363CONSUMO DE FEB Ref. 005078463 014 00014375655022072629 2017030140014 TCT0000465313630 PUNTA VALLARTA CONDOMINIO AC			9,423.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0007306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			6,663.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7341100000DEP			500.00		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,993.20			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73413			165.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025228AGUA COMERCIAL MARZO 17 Ref. 005196188 072 00072375001422967166 8846CAP4201703010427207681 CONDOMINIOS MARINA SOL			11,090.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LETICIA MARTINEZ 7208 FOLIO:5745 Ref. *****4790			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0071608011			8,104.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0011725071			6,756.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 002539625396 CONVENIO Ref. 005258592 002 00002320700974669966 085901770164306075 MARITZA JEANET,BARRON/OROZCO NDT			1,090.00	925,265.41	925,265.41
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,567.80		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		69.57			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.13			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			11,775.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		85.35			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.66			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		12.35			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.98			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,173.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		14.65			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.34			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,025.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		8.70			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.39			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.25			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.52			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			917.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.46			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.83			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,023.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.68			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	1.39			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		1,000.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	12.50			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	2.00			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		1,129.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	9.58			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	1.53			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	2.60			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470606	0.42			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		1,489.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	18.61			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	2.98			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		4,502.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	38.25			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	6.12			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	6.50			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470607	1.04			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0039102CONSUMO AGUA TORRE I PENINSULA Ref. 005034898 002 00002320700317076909 085900150814306175 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCINDT		131,804.44		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0020317contrato 0034455 ruiz bravo g Ref. 005036032 072 00072560002576735294 7279MAP5201703020427348597 MATILDE DE LEON VALLEJO		175.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	6855249AGUA LOS OLIVOS CONTRATO 10076 Ref. 005047430 014 00014375655056303584 2017030240014 TCT0000468552490		3,936.16		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL					
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 91466200551			1,604.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 91466200551			1,754.82		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SERVICIO AGUA 6660 FOLIO:8928 Ref. *****4790			176.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0088953013			32,986.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0088953021			358.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 Ref. 0002175015			130.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0020317agua 1er bimestre 2017 Ref. 005087958 072 00072320006719271638 7279MAP2201703020427413633 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			2,213.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73467			333.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0086571037			9,205.00		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,253.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0020317030314651915424279 Ref. 005207258 014 00014375655059997104 2017030240014 TCT0000470505910 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			7,913.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0098050054			43,301.00	1,182,152.25	1,178,793.43
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			684.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.81			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		0.93			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		0.65			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.10			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,107.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		13.83			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.21			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			843.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4887253				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,668.00		
			0170303REF Ref. 005074087 014				
			00014180655048488097				
			2017030340014 HDH0000472305090				
			CABLEVISION RED SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			53,823.00		
			0023900AGUA AREAS GENERALES Ref. 005090557 072				
			00072375001395527578				
			8846CAP4201703030427738937				
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			44,015.00		
			0030317SEAPAL CONSUMO AGUA C1008901 Ref. 005097393 112				
			00112180000027966210				
			48438944				
			OPERADORA BY SAYAN AC				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,100,000.00		
			0030317TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005101245 014				
			00014375655008160610				
			2017030340014 TCT0000472651880				
			SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE				
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0054939002				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,891.00		
			0037451 PROMOT TURIST PUNTA BEBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00120812				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,753.00		
			BNET 0195883881 Ref. 0071346010				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,021.00		
			7056567CONSUMO DE AGUA Ref. 005116438 002				
			00002180700786845914				
			085900686274306273				
			MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
			BNET 0101290142 Ref. 0087121010				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			236.00		
			BNET 0101290142 Ref. 0087121018				
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			343.00		
			Ref. 73495				
03/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,562.00		
			MAR03 13:34 MEXICO				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000009Agua p Vallarta ene 17 fol 42 Ref. 005248429 072 00072320005520066826 8846APAB201703030427928483 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			356.00		
03/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 14:57 MEXICO				118,018.00	
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156070116 Ref. 0092413010				51,909.00	
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7558712PAGO P DIC16 A ENE17 CONTRATO Ref. 005349828 014 00014375920011940413 2017030340014 TCT0000475587120 CONDOMINIO ISLA IGUANA I				97,128.00	
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0078439041				71,390.00	
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7603788MD 069 Ref. 005386543 014 00014375655057714787 2017030340014 TCT0000476037880 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA				16,103.00	4,824,325.39
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				22,819.38	
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		285.22			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		45.64			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				4,417.80	
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		37.52			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.00			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.80			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.25			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				1,014.00	
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.61			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.38			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				1,216.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			177.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			26,062.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7470606					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,040.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,541.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 7470607					
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,431.00		
		MAR06 10:38 MEXICO					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			549.00		
		Ref. 73541TO 39164					
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,080.00		
		MAR06 13:04 MEXICO					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0029082010			16,470.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 0444 FOLIO:2781 Ref. *****4790			174.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 91466200551			2,336.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR06 15:32 MEXICO			12,033.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO S25583 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			23,256.40		
06/MAR	06/MAR	T31 DISPERSION C0030012AUTOMOTORESFOVA Ref. DISPERSION			1,495.00		
06/MAR	06/MAR	T31 DISPERSION C0010027FLORESIBARRAMIGUEL Ref. DISPERSION			3,536.00	5,020,229.60	4,947,349.60
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,505.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		31.31			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.01			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			9,387.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		117.32			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.77			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,194.80		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		27.12			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.34			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		8.45			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.35			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Ref. 0031221022			208,492.74		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 10:22 MEXICO Ref. 29771			6,862.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0052519007			1,623.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73566			600.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0096808003		1,247,562.11			
07/MAR	07/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,100,001.61		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0006393PAGO CTO 1007200 SEAPAL Ref. 005120993 044 00044375032005903049 3921471777 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			370.00		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107077122 BNET Ref. 0024761002		7,026,679.91			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7042712ENLACES TERRESTRES NACIONALES Ref. 005134249 002 00002180700747704939 27A71874A671C721 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			14,308.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452939541 Ref. 0044604013			402.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452939541 Ref. 0044604023			177.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 81836830041285 Ref. 005170813 014 00014320655026726845 2017030740014 TCT0000481836830 CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV			357.65		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Agua Aidee Ref. 005184892 021 00021320063498556040 HSBC035252 OSCAR ESTRADA GONZALEZ			360.53		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451705326 Ref. 0048986009			8,091.72		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0006349pago serv agua Ref. 005229966 072 00072694002124946576 7279MAP5201703070428711965 ALEJANDRO PENA VARGAS			5,826.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Contrato 1004223 Ref. 005232976 021 00021840063678922990 HSBC049310 JUAN CARLOS MENDOZA CASTRO			176.10		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0085397060			50,000.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8265472CONSUMO DE AGUA FEBRERO Ref. 005238848 014 00014375220001523469 2017030740014 TCT0000482654720 NIVEL CREATIVO SA DE CV			372.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			24,352.00	183,232.31	176,370.31

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7032017AGUA TDA 1088 Ref. 005253481 072					
		00072730001696427857					
		8846APA7201703070428740044					
		CASA LEY SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,870.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,815.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		Ref. 4887238					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO			727.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,157.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,668.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,965.23		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		24.55			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.93			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,715.56		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		31.57			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.05			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.20			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.83			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,134.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		39.15			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.26			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			8,615.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		73.18			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		11.71			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		11.05			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.77			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00012556-E00-13452 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501114 001 00001180228001000108 2017SIAFP98728 TESORERIA DE LA FEDERACION			800.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005065029 021 00021180040574009548 HSBC014082 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			343.98		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0029595PAGO CONSUMO DE AGUA FEBRERO 2 Ref. 005067360 002 00002375098400292360 085900450164306776 TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT			30,391.30		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0025363028			367,492.66		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191241427 Ref. 0068381030			9,675.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO BIMESTRAL E030 FOLIO:6875 Ref. *****4790			424.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73626			1,000.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0080317Contrato 4187 Ref. 005107544 044 00044375032000912352 3573141280 SERVICIOS GASORO SA DE CV			4,872.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8439271CONTRATO 0014048 Ref. 005112746 014 00014375655008187334 2017030840014 TCT0000484392710 GRUPO BURGES SA DE CV			18,139.00		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,917.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0 7857013Consumo contrato 0039592 Perio Ref. 005140065 030 00030375900002331459 BB7857013527 M & DB PARADISE SA DE CV			7,534.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1111111PAGO DE SEAPAL Ref. 005148386 002 00002375034170173472 085901115384306770 CAROL JEAN,HETHRINGTON/ NDT			4,342.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73632			370.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0085677010			7,858.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005185516 072 00072375002254884416 8846CAP1201703080428975726 STELA SOLAR UNO SA DE CV			90,743.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0086834032			21,715.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA 7057433 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			81,589.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00501441			27,124.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8540192SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005197020 014 00014375655031477273 2017030840014 TCT0000485401920 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			408,211.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,490.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRA 7042469 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			109,925.00		
		C 0042648 F 7047965 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,225.00		
		CONTRATO0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,498.00		
		CONTRATO0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/MAR	08/MAR	P31 SISTEMA DE LOS SERV DE AS		1,087.99			
		047810000000314683870035338532 Ref. SA780708 NT6					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			498,168.00	1,949,205.68	1,949,205.68
		FGPV AGUA FEB2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00428639					
09/MAR	09/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			10,522.00		
		0025249RECIBO LOCALES Ref. 545452635 044					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			31,291.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		391.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			490.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4887238					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,388.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,944.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7247131					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			199.97		
		00023256-E00-13627 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501161 001					
		00001180228001000108					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017SIAFP103201 TESORERIA DE LA FEDERACION					
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 10:06 MEXICO			6,868.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0074634010			12,408.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0089068035			896.42		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170309SEAPAL#1007894 Ref. 005124494 021 00021691040582894302 HSBC034080 LIFE VAL SA DE CV			418.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194448030 Ref. 0081717010			1,988.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030316989315583205 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,031.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73669			4,837.21		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000362AGUA CONDO Ref. 005168108 014 00014375920012704564 2017030940014 TCT0000487829730 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			12,627.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788716 Ref. 0009539010			176.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002116Contrato 2116 Ref. 005001507 072 00072375008877157142 8846CAP3201703090429303625 CONDOMINIO RIVERA MOLINO			42,276.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002116Contrato 2116 Ref. 005001674 072 00072375008877157142 8846APAC201703090429303938 CONDOMINIO RIVERA MOLINO			42,276.00	2,121,320.66	2,114,452.66
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1004561AGUA POTABLE LOCALES Ref. 546004596 044			358.00		
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621SEAPAL CONTRATO5621 Ref. 546008450 044			18,842.00		
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,839.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.97			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.68			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,513.80		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.69			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 4887238				
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			582.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			224.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,796.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 7470606				
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,415.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,983.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7470607					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000140917-334-156 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006517199 001 00001180228001000108 2017SIAFP106277 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,345.00		
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0028086002		2,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000003AGUA MARZO Ref. 005092361 002 00002375034107391696 085900451384306972 SALLY,MARIE/GREENBERG NDT			4,259.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			163,216.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			56,748.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002975SEAPAL 2975 Ref. 005101115 002 00002320700585755081 085900511734306976 ERIK ROBERT,WATTS/ NDT			13,193.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 Ref. 0014619064			20,701.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			26,467.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0090406010			8,053.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0029371Contrato 0029371 ASOC DE COND Ref. 005152995 044 00044375032004370424 3573200815 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			48,619.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0039581Contrato 39581 CONDOMINIO PLAZ Ref. 005207413 044 00044375032000394035 3573208358 CONDOMINIO PLAZA MARINA			62,065.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0021599013			357.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0000216017			17,926.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 005241190 002 00002375000112180088 085902761010306970 INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV			636,417.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100317CONTRATO 0023858 RBO 7042481 Ref. 005257676 002 00002910408100087781			1,266.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901636314306978 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOND T					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 32148 D190 FOLIO:8715 Ref. *****4790			290.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425580 Ref. 0078206015				25,605.00	
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73722				1,100.00	
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0057082PAGO AGUA Ref. 005286308 044 00044375032003102554 3573218646 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV				26,226.00	
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0100317PAGO SEAPAL Ref. 005320897 030 00030375900007789844 BB3625881002723 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES				82,881.00	
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W10 CF VILLAVERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937				71,485.00	
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0386058VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005376505 002 00002375000113090038 27A746FB0BE2DF4F OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA				97,072.00	
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030158PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 005386747 002 00002375098400426589 085902423794306977 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT				220,458.00	
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030159PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 005387626 002 00002375098400426589 085902428334306971 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT				187,260.00	
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400062413 RADIOMOVIL DIPSA BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			3,797.00	1,938,462.70	1,938,462.70
11/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 Ref. 0024940037			3,382.00	1,941,844.70	1,938,462.70
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0030160PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 546347703 002				175,143.00	
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480332445 BNET Ref. 0073466015				7,713.00	
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				357.00	
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.03			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.48			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,461.80		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		30.74			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.92			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.25			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.52			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			696.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.69			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.39			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110317030317481415598254 Ref. 005026259 002 00002320011053936160 085900036194307277 GABRIEL ANTONIO,MACEDO/CERNA NDT			2,417.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0052845023			402.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 10:18 PRAC 6086 FOLIO:5450 Ref. *****4790			655.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000114CONTRATO114 Ref. 005131895 014 00014375605177056948 2017031340014SNET0000496646920 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			7,984.14		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0006937CONTRATO6937 Ref. 005132800 014 00014375605177056948 2017031340014SNET0000496657540 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			5,815.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0130317TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005142173 014 00014375655008160610 2017031340014 TCT0000496775850 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			7,500,000.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005150737 014 00014375920018871475 2017031340014 TCT0000497034140 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			2,470.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005152471 014 00014375920018871475 2017031340014 TCT0000497083830 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			850.00		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				80,000.00	
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA CONTRATO 30299 Ref. 005158526 044 00044375032006828453 3573242647 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV				30,555.00	
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170313SEAPAL CONT. 11291 SAMUEL LOME Ref. 005159853 036 00036320500084067446 036INBU1303201725306920 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.				9,861.00	
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170313SEAPAL CONT 1268 SAMUEL LOMELI Ref. 005160207 036 00036320500084067446 036INBU1303201725305964 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.				19,815.00	
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130317FONDEO NOMINA TARJETA BANORTE Ref. 000108379 072 00072375006530008394 BNET01001703130000108379 SEAPAL VALLARTA		600,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170313SEAPAL CONT. 800 SAMUEL LOMELI Ref. 005177373 036 00036320500084067446 036INBU1303201725308402 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.				7,662.00	
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73760				4,882.00	
13/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0034461002		2,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005250290 002 00002375700815265733 085901594874307278 KICM S DE RL DE CV NDT				926.00	
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01691440000 Ref. 005263314 002 00002691700916034440 085901691444307272 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIINDT				190,262.00	
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0040498030				731.00	
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9870286HURAKENNA SEAPAL Ref. 005285601 014				234,550.00	7,627,998.87
							7,627,998.87

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655028694331					
		2017031340014 TCT0000498702860					
		HURAKENNA SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1			2,562.00		
		36901350303186111000025620020173210 Ref. 547095115 030					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			18,841.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		235.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,013.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4887238					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			536.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			245.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4887253					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			920.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.85			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.94			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,406.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		17.56			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.81			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,715.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		21.11			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.38			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,090.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		26.11			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.18			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,001.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		16.99			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.72			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.20			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.83			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,105.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		51.29			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.21			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,700.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		22.92			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.67			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		8.45			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7470607					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215AGUA FEBRERO Ref. 005100397 044 00044375032003102554 3573261801 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			19,720.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL AGUA POTABLE FEBRERO017BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			405,780.25		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5393441PAGO CONTRATO 0001271 Ref. 005166291 014 00014375655046328702 2017031440014 TCT0000453934410 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,356.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0077589021			360.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0077589031			5,361.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101517260 Ref. 0001760011			1,373.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 Ref. 0022477012			611,386.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13594			384,586.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			406,806.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005212137 014 00014375655002617334 2017031440014 TCT0000454482900 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,605.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005212138 014 00014375655002617334 2017031440014 TCT0000454483010 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,857.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0013557CONSUMO AGUA Ref. 005225631 021 00021180040443211807 HSBC041718 HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE			739,772.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73825			830.16		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192524201 Ref. 0066729010			590.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0012527CONTRATO 0012527 Ref. 005245445 014 00014375565807340789 2017031440014SNET0000454867360 MARTIN BANUELOS GUETA			447.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0036810CONTRATO 0036810 Ref. 005246284 014 00014375565807340789 2017031440014SNET0000454877140 MARTIN BANUELOS GUETA			682.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001contrato 590 Ref. 005276605 021 00021375040209587085 HSBC052124 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			5,856.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 552623916208 974552 SIS DE LOS SERV D Ref. 005278117 014 00014180655029257409 2017031440014 TCT0000455262390 F1 MANAGEMENT SC			28,930.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132179741 Ref. 0006023010			3,950.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0060229CONTRATO 13600 Ref. 005348840 072 00072375002965981996 8846APA7201703140430721889 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			178,378.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0600230CONTRATO7795 Ref. 005348841 072 00072375002965981996 8846CAP4201703140430721888 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			383.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0600231CONTRATO2737 Ref. 005348843 072 00072375002965981996 8846CAP2201703140430721885 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			250,772.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HDA SERV AGUA CONT 03587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			47,079.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG SERV AGUA POT CONTR 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			357,996.73		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO VP SERV AGUA POT CONTR0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			17,835.79		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0088867026			79,890.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0140317PAGO MES DE FEBRERO17 Ref. 005003824 072 00072320005534891414 8846APAC201703140430755169 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,975.00	11,244,148.30	11,244,148.30
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,851.80		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.14			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,955.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4887238				
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,785.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,403.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7470606				
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,272.00		
			0001547CONSUMO AGUA POT FEB 17 Ref. 005045997 072				
			00072375008204131472				
			8846CAP2201703150430793019				
			JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
			BNET 0142795175 Ref. 0012091021				
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,150,000.00		
			0150317TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005099618 002				
			00002375034141198583				
			085900356824307472				
			SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABNDT				
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0045911003				
15/MAR	15/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		8,399,978.15			
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,176.00		
			BNET 0146275370 Ref. 0027482104				
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			107,674.00		
			0150317CONTRATO 0039102 Ref. 005197852 002				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320468700263661 085900997664307478 ARPV II AC NDT					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0214200OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005208843 002 00002470000129660166 27A792887ACE358F CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			53,291.19		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0031298022			330,990.27		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		12,500.16			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73866			499.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1007482CONT 1007482 ADELAIDA IBARRA Ref. 005278058 014 00014320605342362218 2017031540014SNET0000459991420 SERGIO CURIEL NUNEZ			483.25		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73868			2,337.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0079369026			8,507.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150317CTA 25470 FEB 17 VAMAR VALLART Ref. 005400742 002 00002375098400067757 085902175644307472 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT			179,626.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0025396CONVENIO 6TA MENS Ref. 005401620 002 00002320700974669966 085902179224307470 MARITZA JEANET,BARRON/OROZCO NDT			1,090.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150317CTA 12650 FEB 17 VILLA PACIFIC Ref. 005405128 002 00002375098400067757 085902203504307474 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT			138,603.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005420282 072 00072375006827352342 8846APAB201703150431253753 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA			472.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA FEBRERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,375.00	834,584.86	834,584.86
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,133.45		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.65			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
16/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO		14,475.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	77.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25			
			Ref. 4887238				
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO		178.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
16/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
16/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO		2,615.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	22.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4887253				
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO		2,815.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
16/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	35.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO		2,345.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	19.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
			Ref. 7247131				
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO		641.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
16/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	8.00			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,843.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			952.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,911.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
			Ref. 7470607				
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,407.00		
			0170316REF Ref. 005062568 014				
			00014180655048488097				
			2017031640014 HDH0000462846750				
			CABLEVISION RED SA DE CV				
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,567.00		
			MAR16 10:03 MEXICO				
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,642.00		
			BNET 0480779598 Ref. 0090560020				
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0			10,087.12		
			0000001PAGO RECIBO Ref. 005105476 030				
			00030320900000511239				
			BB51493008108				
			OPERADORA DE ENTRETENIMIENTO				
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			22,583.00		
			0170316SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005119057 112				
			00112180000026010523				
			48637488				
			RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC				
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0			18,000.00		
			5771008Contrato 0015842 Mercado Palma Ref. 005151462 030				
			00030375900009337278				
			BB5771008697				
			LOCATARIOS DEL MERCADO PALMA				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1807731pago fact seapal periodo feb 1 Ref. 005158108 072 00072375005305511884 8846APAB201703160431455696 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			13,183.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 13:46 PRAC 6036 FOLIO:5003 Ref. *****4790			440.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008568pgo cto 1011426 folio 186331 Ref. 005201855 044 00044375032005168486 3921596667 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			9,345.08		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 61914 E201 FOLIO:9575 Ref. *****4790			1,509.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160317FACTURA 67766 HERTZ Ref. 005215229 002 00002910408100087781 085901470584307572 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOND T			1,266.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00309227059186 Ref. 005003522 072 00072375004408985088 8846CAP3201703160431632357 JOE JACKS PV SA DE CV			362.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00013297059157 Ref. 005003525 072 00072375004408985088 8846APAC201703160431632358 JOE JACKS PV SA DE CV			9,987.00	980,516.57	976,949.57
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0034871AGUA POTABLE ZENITH Ref. 005014317 112 00112180000017464942 48652180 BH SERVICIOS INTEGRALES SC			1,563.00		
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		1.30			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.21			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,737.80		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		71.69			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.47			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			18,062.76		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		76.60			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.26			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	11.05			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.77			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		2,145.00		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	26.81			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	4.29			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		586.80		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	4.98			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.80			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	1.95			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.31			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		982.00		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	8.34			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	1.33			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	1.30			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606	0.21			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		433.00		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	5.41			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	0.87			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		5,125.00		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	43.53			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	6.96			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	5.20			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607	0.83			
17/MAR	17/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00		3,800,020.17		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO IMSS-RCV-INFONAVITBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		4,800,000.00			
17/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 12:24 MEXICO			564.89		
17/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 12:25 MEXICO			3,391.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000009aguavallarta feb cont 1004239 Ref. 005180172 072 00072320005520066826 8846CAP1201703170431849951 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			364.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0019314028			360.64		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0019314058			987.16		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163739899 Ref. 0022257033			358.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 739661RODARTE			1,464.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001703Agua Villa los Arcos Verdes Ref. 005371341 072 00072375008315665170 8846APAB201703170432099627 VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV			4,532.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT0015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,714.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,897.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,906.00	34,411.32	30,455.43
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,418.56		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		242.70			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		38.83			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			26,658.51		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		131.69			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.07			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.20			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.91			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			4,960.72		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		62.00			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.92			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			5,844.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		43.86			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.02			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,093.60		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		51.16			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		8.19			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,204.80		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		27.21			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.35			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		6.50			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.04			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			344.00		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.30			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.69			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1005070CONTRATO 1005070 SEAPAL Ref. 005100288 014 00014375655042185020 2017032140014 TCT0000472003490 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			2,319.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1006209CONTRATO 1006209 SEAPAL Ref. 005100289 014 00014375655042185020 2017032140014 TCT0000472003550 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			3,215.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1006132CONTRATO 1006132 SEAPAL Ref. 005100290 014 00014375655042185020			3,805.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017032140014 TCT0000472003520					
		ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,760.00		
		0210317CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005107590 014					
		00014375655042474469					
		2017032140014 TCT0000472095440					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,028.00		
		0210317CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005107591 014					
		00014375655042474469					
		2017032140014 TCT0000472095370					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,553.00		
		BNET 0100600261 Ref. 0044811018					
21/MAR	21/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,500,005.74		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,600,000.00			
		CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0090059018					
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,071.34		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,082.04		
		0000076MULTA TRAMPA DE GRASA CONTRATO Ref. 005170121 002					
		00002375700828307727					
		085900993524308071					
		EL DORADO APG SA DE CV NDT					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			334.00		
		0325727DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005238196 002					
		00002320025754924399					
		27A7EE5E67CD314B					
		ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			177.00		
		BMOV 2757893523 1007805 Ref. 0034561004					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00	71,599.47	71,599.47
		BNET 0147934041 Ref. 0033537011					
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			5,944.00		
		0531743CONTRATO 0050865 Ref. 549688840 072					
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			2,335.00		
		0531744CONTRATO 0058330 Ref. 549688851 072					
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			31,563.00		
		0546060CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 549733032 072					
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.92			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
			Ref. 4887238				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			410.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4887253				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			879.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,318.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7247131				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,729.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,702.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,824.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.72			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 7470606				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,257.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		90.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,224.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7470607				
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,776.71		
			MAR22 12:55 MEXICO				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			32,593.00		
			7061948pago bimestre ene feb Ref. 005182293 072				
			00072375005849122328				
			8846CAP4201703220432715675				
			CONLAPAL AC				
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			166.00		
			MAR22 14:38 PRAC E527 FOLIO:7634 Ref. *****4790				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176.00	192,176.14	190,399.43
			Ref. 74057				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			13,616.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			22,041.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
			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
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.87			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,981.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		62.25			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		9.96			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,402.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.90			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.90			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0050729PAGO CONTRATO 50729 Ref. 005035326 014 00014375920008475072 2017032340014 TCT0000478338540 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			1,305.00		
23/MAR	23/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00			3,800,004.26		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDE CREDITOS BANOBRAS Y PRE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		4,000,000.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 12:27 PRAC E023 FOLIO:9739 Ref. *****4790			192.00		
23/MAR	23/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,500,027.31		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PUMPS SUPPLY BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,500,000.00			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0043503 AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			51,022.00	86,306.04	86,306.04
24/MAR	24/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0608118PAGO FACTURAS EMMSA Ref. 550708515 072			280.00		
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			9,517.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		118.94			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		19.03			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			17,908.13		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		89.43			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.31			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			688.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.60			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.38			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,544.80		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		30.12			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.82			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,406.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		30.06			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.81			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			8,526.84		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		42.90			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.86			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,463.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		30.78			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.92			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			6,169.80		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		47.60			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.62			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.85			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.94			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			177.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.21			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.35			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,149.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		18.25			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.92			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456158331 Ref. 0047614012			364.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196586899 Ref. 0065324014			44,701.90		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00787864119858 Ref. 005223775 002 00002650900583203571 085901451264308377 DANIEL RICARDO,SILVA/HERNANDEZ NDT			177.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 844970116455 7058632 SIS DE LOS SERV Ref. 005259411 014 00014180655029257409 2017032440014 TCT0000484497010 F1 MANAGEMENT SC			71,091.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033207 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166			6,036.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146647480 Ref. 0026580032			517.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456158331 Ref. 0044769014			2.00	262,500.90	262,500.90
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			623.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		7.78			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.24			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			768.00		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.51			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.04			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			17,960.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		224.49			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		35.92			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,157.80		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		52.30			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.37			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.80			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.25			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0270317TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005068660 014 00014375655008160610 2017032740014 TCT0000486865660 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			9,750,000.00		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0094909002		3,000,000.00			
27/MAR	27/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		6,999,991.42			
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 11:48 MEXICO			15,351.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8767314CONVENIO AP INFR2016 104 Ref. 005140901 014 00014320920008911879 2017032740014 TCT0000487673140 J L N CONTEMPORANEA SA DE CV			46,389.32		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7086495PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE M Ref. 005156489 002 00002375098400073482 085900991554308671 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC NDT			48,771.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8787099012375004455947903 Ref. 005157838 014 00014180655040836278 2017032740014OPPR0000487870990 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			71,422.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74148			1,507.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0303214088158666297 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			776.00	221,887.90	206,536.90
28/MAR	28/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 1			20,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3761993ABONO CONVENIO 23743 11 DE 26 Ref. 551349144 058					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,899.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		73.72			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.80			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			15,767.40		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		117.74			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		18.84			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.75			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.56			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			883.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.50			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.20			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.30			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.21			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			431.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.38			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.86			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			188.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.59			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.25			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		1.30			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.21			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170328REF Ref. 005092765 014 00014180655048488097 2017032840014 HDH0000490316980 CABLEVISION RED SA DE CV			14,598.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,250,038.93		
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0035835023		2,500,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0091870007			1,563.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 02803177089630 Ref. 005169351 072 00072375006061431896 8502APAC201703280434195200 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			3,101.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0002803AGUA DEL MES DE MAR 030318629 Ref. 005193768 058 00058375000001044690 058-28/03/2017/28-141AA93702 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			29,844.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7417800039485			312.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 003580635806 PAGO CTO Ref. 005254633 002 00002320902555590867 085901596524308770 DELLA ALICIA,VILLALOBOS/GONZALENDT			180.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0088146015			6,143.00	70,583.02	70,583.02
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,114.00		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		51.42			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.23			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,737.80		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		70.37			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.26			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		4.55			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.73			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,341.00		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		16.76			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.68			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			660.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.60			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.90			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			812.00		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.15			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.62			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			8,453.74		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.00			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.88			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74205			182.00		
29/MAR	29/MAR	T31 DISPERSION C0030012SEAPALFLOVA06ABR2017 Ref. DISPERSION			1,815.00		
29/MAR	29/MAR	T31 DISPERSION C0010027SEAPALFLORES06ABR2017 Ref. DISPERSION			3,603.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290317SIAPA CARLS JUNIOR Ref. 005107455 002 00002320027455422237 085900638654308872 DESARROLLADORA GAL SA DE CV NDT			7,409.00		
29/MAR	29/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			1,900,004.04		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0040124018		2,000,000.00			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002290seapal Ref. 005256780 044 00044375032003784105 3573627202 MUDDY RIVER S DE RL DE CV			2,232.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			200,000.00	215,736.92	215,736.92
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,884.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		98.54			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.77			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			30,857.41		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		146.38			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		23.42			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		13.65			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.18			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			618.00		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.25			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.84			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			226.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.82			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.45			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,592.00		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		13.51			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.16			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.25			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.52			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,576.80		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		35.63			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.70			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0043503 AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			47,422.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0075083025			3,628.31		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74241			500.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74242			299.00	312,965.10	312,965.10
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00036466-E00-19015 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007810368 001 00001180228001000108 2017SIAFP166747 TESORERIA DE LA FEDERACION			542.89		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00042616-E00-19012 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007810569 001 00001180228001000108 2017SIAFP167362 TESORERIA DE LA FEDERACION			356.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00045296-E00-19009 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007810656 001 00001180228001000108 2017SIAFP167630 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,142.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00045306-E00-19014 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007810657 001 00001180228001000108 2017SIAFP167631 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,594.70		
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,553.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		31.89			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.10			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			782.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.64			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.06			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			262.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.22			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4887253				
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,520.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			989.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7247131				
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,579.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			806.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			30,853.00		
			0023900AGUA POTABLE Ref. 005105042 072				
			00072375001395527578				
			8846CAP3201703310436166505				
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			180.00		
			MAR31 10:48 PRAC E450 FOLIO:4609 Ref. *****4790				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			557,260.00		
			0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 005234259 002				
			00002375000112180088				
			085902156320309071				
			INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			33,775.00		
			0310317PAGO DE FACTURA Ref. 005252963 002				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170463205 085901184924309074 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SNTD					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863pago de recibo contrato 863 Ref. 005286233 072 00072375004330869230 8846CAP3201703310436391873 CONDominio DEL PUENTE			3,132.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74279			1,481.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03032142800001624000020170406 BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			16,240.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SIAPA E312 FOLIO:0116 Ref. *****4790			894.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000272AGUA POTABLE MARZO Ref. 005583614 044 00044375032003102554 3573738013 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			19,681.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215AGUA POTABLE MARZO Ref. 005587211 044 00044375032003102554 3573738584 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			17,584.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO A CONVENIO26687 7725 FOLIO:5465 Ref. *****4790			534.00	1,006,585.17	1,006,585.17

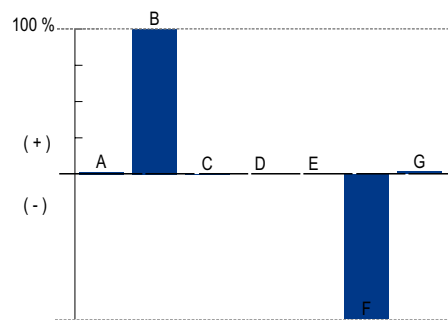
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,705,713.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	448
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,842,918.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	441

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	869,380.34	1.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,842,918.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,609.95	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,705,713.48	-99.76%	F
Saldo Final	1,006,585.17	1.71%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

8F44BFFE-7B43-42C8-8FA7-34125573B021

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

T5o22YIFExhZ3TB2MZhiNRwfx5CUhxwn0RUcDh6wiXHooULclVQg+fw4Nelpbtb3AtJraXDO4m0jZ75HJzuCAicQoLi+0sdJYtJPBkXyquyUv9x5t4y+5gluzrirSjVhKRATwgrNN9+uEP4p29OKofu0bYdDbLxRYSERS3Dy3Q=

**Sello SAT**

uuTPyseaKk2nTATWFX+GeY3V7NvfZe3aeTG4JGv7j0FmUSpOkMi1QsHpQuF61BaDpLqC+vslq5c92U2GotozmgB6X/GMqksG94WCJrth0qRYGTobAnw3fkFV/az+vbUqzBUcJKMBdU7PClpS1gDuu0v1xOfj/Fb2nrmOM/gXyioLaOWDbjAYUg1DSK3O0uTGtle4Ty9ZuXU3GGAbqcerCSe/OeDwQYFTN+00BtaC72/ytqRckmk3hQrsaSKTWpNcWWhr8wBVYC5xL60hgPVaVj2LyZu1529wsD4/zqf9JjG4QpfoSFmSPoJouiaQGWTcWJ5ZC6BLE6lhoia+fnGmw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:05:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|8F44BFFE-7B43-42C8-8FA7-34125573B021|2017-04-01T03:05:45|T5o22YIFExhZ3TB2MZhiNRwfx5CUhxwn0RUcDh6wiXHooULclVQg+fw4Nelpbtb3AtJraXDO4m0jZ75HJzuCAicQoLi+0sdJYtJPBkXyquyUv9x5t4y+5gluzrirSjVhKRATwgrNN9+uEP4p29OKofu0bYdDbLxRYSERS3Dy3Q=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:17

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales