

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		1,191,798.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		10,213.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		778,626.11
Saldo de Operación Inicial		778,626.11
Depósitos / Abonos (+)	482	45,969,038.36
Retiros / Cargos (-)	502	45,676,748.55
Saldo Final (+)		856,498.98
Saldo de Operación Final		1,070,915.92
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75160			772.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185279976 Ref. 0004057011			20,908.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185279976 Ref. 0004057020			2,629.00		
01/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEAPAL CTA 61496 0263 FOLIO:5109 Ref. *****4790			182.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0098340032			41,782.00	844,899.11	778,626.11
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480332445 BNET Ref. 0048977009			7,276.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0000000PAGO 13/26 CONVENIO 23743 CONT Ref. 005074277 058 00058375000001330647 058-02/05/2017/02-141AK01058 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			16,000.00		
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				10,496.40	
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		131.19			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.99			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			55,709.80		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		153.23			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.52			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.90			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.70			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			422.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.27			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.84			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			402.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.41			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.55			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,814.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.67			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,015.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,115.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,026.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 7470607				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,974.00		
			0020517Contrato 4187 Ref. 005211972 044				
			00044375032000912352				
			3573384423				
			SERVICIOS GASORO SA DE CV				
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,530.00		
			BNET 0192226162 Ref. 0023699013				
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357.00		
			BNET 0192226162 Ref. 0023699020				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			10,775.00		
			0025228AGUA COMERCIAL ABRIL 17 Ref. 005267999 072				
			00072375001422967166				
			8846APAC201705020446319780				
			CONDOMINIOS MARINA SOL				
02/MAY	02/MAY	T31 DISPERSION			4,718.00		
			1247344C0010027MAYOSEAPAL 0998 Ref. DISPERSION				
02/MAY	02/MAY	T31 DISPERSION			876.00		
			1247344C0030012MAYOSEPALFLO0998 Ref. DISPERSION				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			180.00		
			0022017CONSUMO DE AGUA Ref. 005294907 002				
			00002571049815260374				
			085901285534312272				
			AARON,IBARRA/PEREZ NDT				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			43,947.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		71301757130175 Ref. 005348315 002 00002375098400073482 085901702134312270 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC NDT					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020517CONSUMO AGUA OCNT23858 Ref. 005389681 002 00002910408100087781 085902030904312271 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOND T			350.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 15:54 PRAC D463 FOLIO:2591 Ref. *****4790			894.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020517PAGO DE FACTURA Ref. 005410968 002 00002375034170463205 085902187384312270 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SNDT			35,687.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C 1010878 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			13,177.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 16:49 PRAC D056 FOLIO:7662 Ref. *****4790			200.00		
02/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 22:04 PRAC D284 FOLIO:6976 Ref. *****4790			97.00	1,096,379.12	1,096,282.12
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,829.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.85			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.66			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			21,158.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		132.38			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.18			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		13.65			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.18			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,019.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		37.73			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.04			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,000.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.50			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.36			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4887253					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,610.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,054.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7247131					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,015.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,732.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,915.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7470607					
03/MAY	03/MAY	T31 DISPERSION 13112121011063 0998 Ref. DISPERSION			1,938.15		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00787864119858 Ref. 005076398 002 00002650900583203571 085900477774312376 DANIEL RICARDO,SILVA/HERNANDEZ NDT			181.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 Ref. 0084515008			20,304.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170503CONT 1268 SAMUEL LOMELI DIAZ (Ref. 005093200 036 00036320500084067446 036INBU0305201726204868 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			18,416.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0030517CONTRATO 39102 Ref. 005099652 112 00112180000024881123 49344984 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			128,903.90		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0066541013			1,622.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170503CONT. 11291 SAMUEL LOMELI DIAZ Ref. 005116885 036 00036320500084067446 036INBU0305201726206095 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			8,937.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170503CONT 0800 SAMUEL LOMELI DIAZ (Ref. 005117046 036 00036320500084067446 036INBU0305201726205027 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			8,059.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75257			200.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900AGUA POTABLE Ref. 005149532 072 00072375001395527578 8846APAC201705030446774333 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			57,356.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7525900039164			472.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3052017CONTRATO 39102 TORRE 2 PENINSU Ref. 005167405 002 00002320468700263661 085901114854312377 ARPV II AC NDT			135,986.78		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PERIODO FEBRERO 2017 MARZO 201 Ref. 005175749 072 00072375002356437444 8846CAP1201705030446805189			6,567.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VILLAS KARLA 117 AC					
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2124			25,211.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7129919PAGO CONSUMOAGUA VALLARTA Ref. 005179709 002 00002180700665824166 085901209704312371 NAUTICA LIR SA DE CV NDT			397.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6720068CONSUMO MES DE ABRIL Ref. 005188336 014 00014375220001523469 2017050340014 TCT0000467200680 NIVEL CREATIVO SA DE CV			371.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788716 Ref. 0085030012			180.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030517CONTRATO 0015677 CENTRO COMERC Ref. 005226775 044 00044375032000394035 3573431718 CONDominio PLAZA MARINA			119,431.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 Ref. 0050631009			26,256.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0024245CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 005251109 044 00044375032005903049 3921180788 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			423.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0096439009			41,537.00	1,739,494.79	1,739,494.79
04/MAY	04/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0012361CONTRATO 12361 Ref. 563810953 044			65,644.00		
04/MAY	04/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0025249CONTRATO 25249 Ref. 563811023 044			7,348.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039102CONSUMO DE AGUA TORRE I PENINS Ref. 005010986 002 00002320700317076909 085900024044312475 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCINDT			143,160.38		
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,590.78		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		157.35			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.18			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			43,559.22		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		249.73			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.96			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16			
		Ref. 4887238					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			253.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			843.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4887253					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			459.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,535.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7470606					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			9,127.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			13,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.36			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 7470607					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 7530500038409					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,308.00		
		BNET 0146896618 Ref. 0048214132					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,247,562.11			
		PROVISION AGUINALDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
04/MAY	04/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			700,003.07		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			729.00		
		BNET 0194448030 Ref. 0097696009					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,450,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
04/MAY	04/MAY	T31 DISPERSION			18,388.99		
		1311212501083 0998 Ref. DISPERSION					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			46,389.32		
		7016551CONVENIO AP INFR2016 104 Ref. 005130096 014					
		00014320920008911879					
		2017050440014 TCT0000470165510					
		J L N CONTEMPORANEA SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			324,395.00		
		SP 1629161 4067640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			219,759.00		
		MAY04 13:33 MEXICO Ref. 43080					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			642.00		
		0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005172383 072					
		00072375006827352342					
		8846CAP2201705040447146987					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			421.00		
		1170504SEAPAL#1007894 Ref. 005174121 021					
		00021691040582894302					
		HSBC044894					
		LIFE VAL SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			335,570.00		
		0303268057003355700020170505 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 75318					
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			900.00		
		C07 Ref. 91466200551					
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			959.00		
		C07 Ref. 91466200551					
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,545.00		
		C07 Ref. 91466200551					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75322			10,000.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7129014 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166			4,251.00		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,991.44		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE SERV DE AGUA POTABLBMRCASH Ref. REFBNTC00501441			25,825.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			57,408.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7134225 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			112,127.00	1,237,577.25	1,012,414.25
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,470.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		80.84			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.93			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,294.85		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		98.75			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.80			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		12.35			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.98			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			404.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.05			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.81			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,754.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		23.38			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.74			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.90			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.62			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			472.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.89			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,001.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,438.00		
			PAGO FACTURA 7144933 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,241.00		
			BNET 0191241427 Ref. 0082902023				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,171.00		
			BNET 0196586899 Ref. 0014874037				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			207,657.10		
			BNET 0145833361 Ref. 0057872017				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,604.00		
			BNET 0193957179 Ref. 0040009024				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			360.39		
			0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005174719 021 00021180040574009548 HSBC042167 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO				
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,463.00		
			037451 PROMOTORA TURIST PUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,209.00		
			BNET 0190645680 Ref. 0035547011				
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,081.00		
			SEAPAL. CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.00		
			Ref. 75359				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			13,140.00		
			7650459CONTRATO 0014048 Ref. 005302010 014 00014375655008187334 2017050540014 TCT0000476504590 GRUPO BURGES SA DE CV				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			18,489.00		
			0001215AGUA Ref. 005337935 044 00044375032003102554 3573505062 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			11,935.00		
			0272104AGUA Ref. 005341318 044 00044375032003102554 3573505357 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			357.65		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		77224100041285 Ref. 005363276 014 00014320655026726845 2017050540014 TCT0000477224100 CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050517PAGO DE AGUA DE LEY VALLARTA Ref. 005370481 072 00072730001696427857 8846CAP2201705050447774635 CASA LEY SA DE CV			25,317.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,360.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,999.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7754514MD157 Ref. 005390711 014 00014375655057714787 2017050540014 TCT0000477545140 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA			34,504.00	1,783,171.83	1,783,171.83
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0080766015			1,317.16		
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0084659072			77,753.00		
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186960480 Ref. 0064523049			355.00		
06/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONT 12635 CON27375 8603 FOLIO:3354 Ref. *****4790			1,481.00	1,864,077.99	1,783,171.83
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,223.00		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		27.77			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.44			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,071.00		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		26.07			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.17			
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.80			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.25			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7129110PAGO CONSUMO DE AGUA ABRIL 201 Ref. 005079000 002 00002375098400292360 085900240834312875 TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT			34,283.00		
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FONDEO PAGO INFONACOT Y ESTIMABMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786125611 0041441 CASTELLANO Ref. 0044557024			1,000.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000994PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 005111095 072 00072375002502911578 8846APA7201705080447944652 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			80,377.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 15303288274 CASA SALINAS Ref. 005115347 136 00136375000000054749 136-08/05/2017/08-1701530328 SALLY MARIE GREENBERG			5,864.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005116970 014 00014375655002617334 2017050840014 TCT0000479141030 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,113.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005116971 014 00014375655002617334 2017050840014 TCT0000479141010 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,436.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0012345PAGO SEAPAL INMOB GONZALEZ TOR Ref. 005117759 002 00002375034100214385 085900540994312876 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SANDT			2,464.74		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000362AGUA MAYO Ref. 005150338 014 00014375920012704564 2017050840014 TCT0000479515680 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			8,307.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,221.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0045415012			2,683.05		
08/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY08 13:02 MEXICO Ref. CONT 0029771			9,173.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0048467009			12,390.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400133572 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			2,843.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7988344T082005715 Ref. 005183545 014 00014180655058810257 2017050840014 HDH0000479883440 CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI			823.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			437,763.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7990261SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005184912 014 00014375655031477273 2017050840014 TCT0000479902610 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV				
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0024871022		358.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0080517PAGO SEAPAL Ref. 005194564 030 00030375900007789844 BB64259005179 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES		170,167.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0077099recibo Palma Guarapera 107 714 Ref. 005197428 072 00072320001960207906 8502CAP1201705080448044149 ROBERTO XAVIER MU OZ QUIRARTE		182.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8005261AGUA RASTRO Ref. 005197809 014 00014375920013300323 2017050840014 TCT0000480052610 COEVA SA DE CV		15,324.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005202368 002 00002375700815265733 085901223974312878 KICM S DE RL DE CV NDT		777.39		
08/MAY	08/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 13:56 PRAC D939 FOLIO:4738 Ref. *****4790		180.00		
08/MAY	09/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY08 14:28 MEXICO		1,846.62		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1111111PAGO DE SEAPAL Ref. 005219309 002 00002375034170173472 085901359384312871 CAROL JEAN,HETHRINGTON/ NDT		4,308.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0 0000001contrato 590 Ref. 005232187 021 00021375040209587085 HSBC059937 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA		5,326.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0080517Contrato 0039581 Condominio pl Ref. 005244927 044 00044375032000394035 3573534231 CONDOMINIO PLAZA MARINA		36,436.00		
08/MAY	08/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7540600057190		1,486.00		
08/MAY	08/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7540700059628		762.00	1,726,194.29	1,715,174.67
09/MAY	09/MAY	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		17,084.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005621SEAPAL CONTRATO 5621 Ref. 565239815 044					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			99,366.85		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1,242.02			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		198.72			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			29,127.40		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		196.32			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		31.41			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		25.35			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		4.05			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			252.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.15			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.50			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,132.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.62			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.54			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,252.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		53.12			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		8.50			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			6,805.38		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		49.63			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.94			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		9.10			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7247131					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			561.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7470606					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,608.00		
		BNET 0195071429 Ref. 0073718012					
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			361.00		
		BNET 0456158331 Ref. 0091021013					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0			8,524.00		
		6650000Consumo contrato 0039592 Perio Ref. 005183475 030					
		00030375900002331459					
		BB66500003985					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,894.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 005186947 014					
		00014580655059386267					
		2017050940014 HDH0000483430720					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			336.39		
		0012527CONTRATO 12527 Ref. 005197564 014					
		00014375565807340789					
		2017050940014SNET0000483557780					
		MARTIN BANUELOS GUETA					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			275.87		
		0031322CONTRATO 31322 Ref. 005198499 014					
		00014375565807340789					
		2017050940014SNET0000483569320					
		MARTIN BANUELOS GUETA					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			506.72		
		0036810CONTRATO 36810 Ref. 005199745 014					
		00014375565807340789					
		2017050940014SNET0000483582120					
		MARTIN BANUELOS GUETA					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,955.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0183126110 Ref. 0021478030					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,102.00		
		PAGO CONTRATO 0015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,610.00		
		PAGO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			655,979.00		
		PAGO AGUA CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,791.00		
		Ref. 75453					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			218,646.00		
		8407288TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005235171 014					
		00014180655040836278					
		2017050940014OPPR0000484072880					
		LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			676,946.00		
		0013557CONSUMO AGUA Ref. 005243627 021					
		00021180040443211807					
		HSBC049844					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			701,863.00		
		0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 005262305 002					
		00002375000112180088					
		085903828400312974					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			111,027.00		
		0090517CONT 12650 ABRIL 17 VILLA PCO Ref. 005270038 002					
		00002375098400067757					
		085901598524312974					
		VALLARTA MARINA SA DE CV NDT					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			169,522.00		
		0025470CONT 25470 ABRIL 17 VAMAR VTA Ref. 005271122 002					
		00002375098400067757					
		085901606084312972					
		VALLARTA MARINA SA DE CV NDT					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			257,796.00		
		8457130SEAPAL Ref. 005281905 014					
		00014375655028694331					
		2017050940014 TCT0000484571300					
		HURAKENNA SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			225,471.00		
		0030608CONT-0043637 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005286518 002					
		00002375098400426589					
		085901721674312978					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			158,848.00		
		0030609CONT-0005785 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005287296 002					
		00002375098400426589					
		085901727034312974					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			183,500.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030610CONT-0005150 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005288011 002 00002375098400426589 085901731744312978 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447441908 Ref. 0097803059			721.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000510CONTRATO 2737 Ref. 005295696 072 00072375002965981996 8846APAB201705090448497997 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV				199,058.00	
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000511CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005295697 072 00072375002965981996 8846APA7201705090448497996 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV				246,094.00	
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000512CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005295698 072 00072375002965981996 8846CAP4201705090448497995 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV				384.00	
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0062760012				11,427.00	
09/MAY	09/MAY	P31 SISTEMA DE LOS SERV DE AS 04781000000331412790036698138 Ref. SA780708 NT6		1,087.99		5,764,275.68	5,764,275.68
10/MAY	10/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979agua y alcantarillado Ref. 565609382 036				361.00	
10/MAY	10/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1004516Agua Locales Ref. 565613103 044				357.00	
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				24,146.86	
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		301.80			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		48.29			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				23,802.00	
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		120.57			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		19.29			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.85			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		3.02			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				4,470.19	
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			384.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.80			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.77			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			361.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.06			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.49			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,429.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		55.35			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.86			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			361.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.06			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.49			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,927.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		49.08			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.85			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			7,431.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		57.29			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		9.17			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		9.10			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.46			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			6,756.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		84.42			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.51			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			6,048.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		51.38			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.22			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		10.40			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.66			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0053847011			293.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000010SEAPAL2975 Ref. 005058920 002 00002320700585755081 085900291724313073 ERIK ROBERT,WATTS/ NDT			12,441.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 Ref. 0015329018			55,570.67		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0100517CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005079293 014 00014375655042474469 2017051040014 TCT0000486033440 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			952.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0100517CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005079297 014 00014375655042474469 2017051040014 TCT0000486033510 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,081.00		
10/MAY	11/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 91466200551			4,907.00		
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			392,296.00		
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			468,112.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 867162417619 170413 SIS DE LOS SERV D Ref. 005135270 014 00014180655029257409 2017051040014 TCT0000486716240 F1 MANAGEMENT SC			30,318.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			27,578.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002116Contrato 2116 Ref. 005156606 072 00072375008877157142 8846APA7201705100448727676 CONDOMINIO RIVERA MOLINO					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO FRA 7129003 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,521.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005163050 072 000723750022548844 16 8846CAP4201705100448736587 STELA SOLAR UNO SA DE CV			70,080.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8707399AGUA LOS OLIVOS CONTRATO 10076 Ref. 005163653 014 00014375655056303584 2017051040014 TCT0000487073990 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL			4,324.85		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO SERVICIOS AGUASEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			417,593.19		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00083408340 Ref. 005220140 002 00002691700916034440 085901478514313079 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIINDT			136,696.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Pago Factura Ref. 005003718 072 00072375004047177590 8502APAC201705100448817160 ISIDORO GARCIA LUNA			380.00	7,478,338.06	7,473,431.06
11/MAY	11/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 7134463030327372016206268 Ref. 565966441 002			7,821.00		
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			3,036.00		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		37.94			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.07			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,496.42		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		46.70			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.47			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		6.50			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.04			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			665.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.64			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.90			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			348.00		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.35			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.70			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000281917-334-276 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006529106 001 00001180228001000108 2017SIAFP267109 TESORERIA DE LA FEDERACION			3,342.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1007482MAYO 2017 ADELAIDA IBARRA G Ref. 005042611 014 00014320605342362218 2017051140014SNET0000488819920 SERGIO CURIEL NUNEZ			452.45		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA CONTRATO0030299 Ref. 005044824 044 00044375032006828453 3573594535 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			37,072.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0011663041			328,673.27		
11/MAY	11/MAY	T31 DISPERSION 1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION			395.20		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0110517TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005065211 014 00014375655008160610 2017051140014 TCT0000489067680 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			7,550,000.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000062SUMINISTRO CONTRATO 0001847 Ref. 005079797 112 00112180000026010523 49471515 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			23,598.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199452443 Ref. 0085568012			10,434.01		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8999231D157027368 Ref. 005130530 014 00014180655058929148 2017051140014 HDH0000489992310 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			5,906.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		12,399,973.90			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1100005PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCAR Ref. 005150723 014 00014180655040836278 2017051140014 HDH0000490271110 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			1,134.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75558			310.29		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG PAGO CONTR5925 ABRL2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			250,312.82		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO VP PAGO C28236 SERV ABRL2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			82,918.49		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO HDA PAGO C03587 SERV ABRL2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			132,411.31		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			138,983.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110517Contrato 29371 condominio play Ref. 005201674 044 00044375032004370424 3573614289 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			31,102.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75564			2,131.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0075891006		3,500,000.00			
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03032685131673223 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,675.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0065692009			9,342.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0329090VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005259495 002 00002375000113090038 27B34201BDC9DB1D OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA			142,815.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			462,566.00	811,185.60	811,185.60
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0110517AGUA POTABLE ZENITH Ref. 005024884 112 00112180000017464942 49489545 BH SERVICIOS INTEGRALES SC			361.00		
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			11,038.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		137.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.07			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			27,431.63		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		106.13			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.98			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.25			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.60			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			743.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.31			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.01			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,500.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		31.25			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.00			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,225.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		27.39			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.38			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			6,618.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		82.69			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.23			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,556.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.20			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.11			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.80			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.25			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005091736 014 00014375920018871475 2017051240014 TCT0000495387980 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			778.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005092564 014 00014375920018871475 2017051240014 TCT0000495407040 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			590.00		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00309227147743 Ref. 005141881 072 00072375004408985088 8846CAP2201705120449454420 JOE JACKS PV SA DE CV			357.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00013297147744 Ref. 005141890 072 00072375004408985088 8846CAP1201705120449454415 JOE JACKS PV SA DE CV			7,176.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 Ref. 0038671010			12,409.00		
12/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 11:50 MEXICO			9,987.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1005070CONTRATO100070 SEAPAL Ref. 005258532 014 00014375655042185020 2017051240014 TCT0000497431100 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			2,478.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1006132CONTRATO 1006132 Ref. 005258533 014 00014375655042185020 2017051240014 TCT0000497431180 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			3,684.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1006209CONTRATO 1006209 Ref. 005258535 014 00014375655042185020 2017051240014 TCT0000497431220 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			3,279.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0061765017			1,282.01		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0147934041 Ref. 0060016074					
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 13:00 PRAC D260 FOLIO:0425 Ref. *****4790			393.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0000001PAGO RECIBO Ref. 005342570 030 00030320900000511239 BB13049013014 OPERADORA DE ENTRETENIMIENTO			8,176.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0054243022			10,016.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0 0000104CASA 104 ALMENDROS PRIMAVERA 0 Ref. 005394109 002 00002320900768679836 085902037574313279 CARLOS RODOLFO,MUSKUS/ROMERO NDT			2,000.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 0 0001205SERVICIO DE AGUA SEAPAL Ref. 005457989 058 00058375000001044690 058-12/05/2017/12-141AN49205 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			38,162.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0061929011			2,782.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0061929020			358.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE/IXE 0 0001205Servicio agua Mayo 2017 Ref. 005000084 072 00072375008315665170 8846CAP2201705120449928996 VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV			5,126.00	1,078,188.37	1,068,201.37
13/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0009727pago de cuenta de 18 de Mayo 2 Ref. 005018230 030 00030375772837102010 BB69507003976 CONDominio LOS GRILLOS AC			3,215.00	1,081,403.37	1,068,201.37
14/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1126984878 CUENTA 1011257 Ref. 0017081010			1,146.06	1,082,549.43	1,068,201.37
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,206.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		240.04			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		38.41			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,956.46		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		87.31			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.97			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887238	2.29			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		906.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	11.32			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	1.81			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887253	0.10			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954		2,662.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	33.27			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	5.32			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954		1,484.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	12.61			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	2.02			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		3,443.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	43.02			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	6.88			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		1,019.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	8.63			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	1.38			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	5.85			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470607	0.94			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BMOV 2757893523 1007805 Ref. 0010273004		181.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0000001CONTRATO 0505921 Ref. 005230376 072 00072375005832219918 8846APAC201705150450202497 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL		24,082.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1705151PAGO CONTRATO 50729 Ref. 005238781 014 00014375920008475072 2017051540014 TCT0000455706460 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			1,577.27		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75652			500.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,961.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0436590DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005474816 002 00002320025754924399 27B37EE862B36EC2 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D			984.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 Ref. 0079278021			12,500.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0093326134			1,789.00		
15/MAY	15/MAY	A16 COM.REPOSICION DE TARJETA Ref. 3003036433		100.00			
15/MAY	15/MAY	A17 IVA COMISION REPOSICION Ref. 3003036433		16.00		1,167,154.04	1,167,154.04
16/MAY	16/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0032697Agua y drenaje casa Ref. 568075143 036			180.00		
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,861.99		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		185.74			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		29.72			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			25,717.75		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		117.62			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		18.82			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.25			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.60			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			456.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.87			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.62			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			8,877.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		110.95			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		17.75			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			10,052.58		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		79.24			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		12.68			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		8.45			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.35			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027724LINA DE CAPTURA 03032883221623 Ref. 005052226 002 00002375700932460615 085900200324313676 VICTOR,PINEDA/HERNANDEZ NDT			2,489.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0160517TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005071422 014 00014375655008160610 2017051640014 TCT0000460456980 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,050,000.00		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0013050005		3,750,000.00			
16/MAY	16/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		1,499,990.65			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1807731contrato 0041992 Ref. 005080635 072 00072375005305511884 8846APAC201705160450651682 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			14,015.00		
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 10:32 MEXICO			45,393.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MAY16 11:32 BANCOMER B559 FOLIO:4141 Ref. *****2005			365.00		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		11,708.56			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0067691011			1,453.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75690			1,000.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			44,362.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0295515OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005177858 002 00002470000129660166 27B38D8DFC6D0960 CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0064211027			7,379.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Contrato1004223 Ref. 005188194 021 00021840063678922990 HSBC037080 JUAN CARLOS MENDOZA CASTRO			183.44		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0063175011			21,787.27		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863contrato 863 periodo abril 201 Ref. 005229519 072 00072375004330869230 8846CAP2201705160450809013 CONDOMINIO DEL PUENTE			2,666.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 62993581064544SISTEMA DE LOS SERVIC Ref. 005310860 014 00014320655019458366 2017051640014 TCT0000462993580 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			926.00	157,012.45	111,619.45
17/MAY	17/MAY	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 8390087Agua Mayo 17 Ref. 568366063 030			25,606.00		
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,617.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		82.69			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.23			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			20,028.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		82.56			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.21			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.75			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.56			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			691.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.63			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.38			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,559.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4887253				
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,599.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,175.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7247131				
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,901.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,954.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,716.00		
			PAGO DE AGUA POTABLE ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,336.00		
			BNET 0153776271 Ref. 0013465047				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			553.00		
			1009467CONTRATO 1009467 Ref. 005135848 002 00002180700786845914 085901000424313778 MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,400,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170517TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005146623 002 00002375034141198583 085901099074313775 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABNDT					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0170517TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005148871 044 00044375032093136640 3573758400 SEAPAL VALLARTA			1,800,000.00		
17/MAY	17/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			4,000,028.24		
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0039981018		7,400,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75735			250.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170517PAGO X CTA DE TLU Ref. 005225384 002 00002180700747704939 085902584780313775 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			17,931.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0049958025			20,675.00	76,269.05	76,269.05
18/MAY	18/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1560517CONTRATO 0058330 Ref. 568708680 072			1,999.00		
18/MAY	18/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1560518CONTRATO 0050865 Ref. 568708691 072			5,271.00		
18/MAY	18/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1565920CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 568729680 072			32,838.00		
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,738.38		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		134.19			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.47			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,322.75		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		129.15			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.66			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		13.65			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.18			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			538.00		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.72			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.08			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			415.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.52			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
18/MAY	18/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
18/MAY	18/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
				Ref. 4887253				
18/MAY	18/MAY		V45 VENTAS CREDITO			116.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
18/MAY	18/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.45			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/MAY	18/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.23			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			12,257.72		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.43			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.31			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
18/MAY	18/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
18/MAY	18/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
				Ref. 7247131				
18/MAY	18/MAY		V45 VENTAS CREDITO			2,157.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
18/MAY	18/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/MAY	18/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.31			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,832.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/MAY	18/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
18/MAY	18/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
				Ref. 7470606				
18/MAY	18/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			10,059.00		
				0170518REF Ref. 005045008 014				
				00014180655048488097				
				2017051840014 HDH0000467134680				
				CABLEVISION RED SA DE CV				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0031888013			382,724.12		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75776			1,800.10		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO W20 ANT SEAPAL VP BMRCASH Ref. REFBNTC00302937			48,910.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180517PAGO MAYO Ref. 005239188 072 00072320005534891414 8846APAB201705180451503497 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			4,335.00	616,137.90	616,137.90
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				16,129.08	
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		201.59			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		32.25			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				23,456.00	
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		158.01			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.28			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				511.00	
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.38			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.02			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				374.00	
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.67			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.75			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				7,659.00	
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.12			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,750,000.00		
			0190517TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005064536 014				
			00014375655008160610				
			2017051940014 TCT0000470831280				
			SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE				
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,500,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0089802002				
19/MAY	19/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		899,989.90			
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			682.74		
			BNET 0142795175 Ref. 0083926019				
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			676.00		
			00000013017295SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005212113 014				
			00014320655019458366				
			2017051940014 HDH0000472592840				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			361.00		
			0000009aguaVallarta abr cont1004239 Ref. 005237124 072				
			00072320005520066826				
			8846CAP4201705190451808789				
			CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J				
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			42,613.00		
			737533217876 147218 SIS DE LOS SERV D Ref. 005306598 014				
			00014180655029257409				
			2017051940014 TCT0000473753320				
			F1 MANAGEMENT SC				
19/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			620.00	63,743.76	63,123.76
			PAGOCONVENIO4263 D561 FOLIO:7751 Ref. *****4790				
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			24,136.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		301.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			33,224.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
			Ref. 4887238				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			4,380.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		19.53			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.12			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			590.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.37			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.18			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			498.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.23			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.68			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			6,586.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		82.31			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		13.17			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,578.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		13.40			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.14			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			4,700.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		58.74			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		9.40			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,314.78		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		19.65			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 7470606					
22/MAY	22/MAY	T31 DISPERSION			921.98		
		1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION					
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,008.00		
		MAY22 11:34 MEXICO					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00	148,872.55	142,864.55
		PAGO AGUA D651 FOLIO:9006 Ref. *****4790					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			23,127.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		289.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,696.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4887238					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,845.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			181.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			711.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7247131					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			936.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			213.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,881.00		
		MAY23 11:44 MEXICO					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,179.00		
		BNET 0480779598 Ref. 0080983024					
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
23/MAY	23/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,800,003.54		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
		CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0020492022					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,719.00	37,756.46	33,875.46
		0002290seapal Ref. 005197794 044					
		00044375032003784105					
		3573891399					
		MUDDY RIVER S DE RL DE CV					
24/MAY	24/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			280.00		
		1676686PAGO FACTURAS EMMSA Ref. 570343180 072					
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			16,193.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		202.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO			15,120.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887238	2.18			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		1,512.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	12.85			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.06			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887253	0.10			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		1,801.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	15.29			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	2.45			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131	3.25			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7247131	0.52			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		1,321.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	16.50			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	2.64			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		1,379.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	11.71			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	1.87			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	3.90			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470606	0.62			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0146647480 Ref. 0044902010		324.00		
24/MAY	24/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00		1,450,019.80		
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0018126019	1,500,000.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3621536MAYO2017 C6937 Ref. 005130666 014 00014375605177056948		3,958.53		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2017052440014SNET0000482970730	MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA				
24/MAY	24/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	2798918MAYO 2017 C114 Ref. 005132495 014		7,710.04		
			00014375605177056948	2017052440014SNET0000482995520				
			MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA					
24/MAY	24/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PAGO SEAPAL 2704 FOLIO:9699 Ref. *****4790		1,548.00		
24/MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75911		1,026.00		
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0452939541 Ref. 0007416019		344.21		
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0452939541 Ref. 0007416028		179.90	40,017.95	40,017.95
25/MAY	25/MAY		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		8,740.00		
25/MAY	25/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	109.22			
25/MAY	25/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	17.48			
25/MAY	25/MAY		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		14,016.40		
25/MAY	25/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	116.24			
25/MAY	25/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	18.60			
25/MAY	25/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	14.95			
25/MAY	25/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887238	2.39			
25/MAY	25/MAY		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		8,908.00		
25/MAY	25/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	18.00			
25/MAY	25/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	2.88			
25/MAY	25/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65			
25/MAY	25/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887253	0.10			
25/MAY	25/MAY		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		202.00		
25/MAY	25/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	2.52			
25/MAY	25/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	0.40			
25/MAY	25/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,269.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 7247131				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			984.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			408.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			360.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,742.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7470607				
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
			PAGO AGUA RAMON ARC E845 FOLIO:4524 Ref. *****4790				
25/MAY	25/MAY	T31 DISPERSION			1,938.15		
			1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION				
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,775.00		
			MAY25 11:19 PRAC D346 FOLIO:9054 Ref. *****4790				
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,451.00		
			C0NTRTO 40839 6686 FOLIO:3389 Ref. *****4790				
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			16,000.00		
			0000013PAGO CONVENIO 23743 CONTRATO 4 Ref. 005144517 058 00058375000001330647				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			058-25/05/2017/25-141AQ65727 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.				
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0037106044			359.60		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0037106053			955.95		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75956			182.00	100,447.22	100,447.22
26/MAY	26/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 71696010039979SEAPALVALLARTA Ref. 571306133 036			358.00		
26/MAY	26/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1706311agua bim mzo abr Ref. 571406222 072			29,155.00		
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			15,243.41		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		190.52			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		30.48			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,975.15		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		76.81			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.29			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.70			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.87			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			231.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.46			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			849.80		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.21			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.15			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			905.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.69			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.23			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		0.65			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.10			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,777.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		22.20			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.55			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,361.40		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		28.55			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.57			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.85			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.94			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,354.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		16.92			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.71			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,104.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		9.36			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.50			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00018556-E00-31991 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006564572 001 00001180228001000108 2017SIAFP312861 TESORERIA DE LA FEDERACION			380.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00040876-E00-31990 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006565240 001 00001180228001000108 2017SIAFP315093 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,484.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030331964716487258 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,255.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0260517contrato 0002054 Ref. 005162348 072 00072375006061431896 8502APA7201705260453502167 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			2,199.00		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO S26460 SEAPAL SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			16,654.00		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0260517TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005236317 014 00014375655008160610 2017052640014 TCT0000492563840 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,250,000.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170526SEAPAL#LIFE VAL Ref. 005238365 021 00021691040582894302 HSBC051427 LIFE VAL SA DE CV			439.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0061470019			4,216.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260517FONDEO TARJETA BANORTE Ref. 002365324 072 00072375006530008394 BNET01001705260002365324 SEAPAL VALLARTA		500,000.00			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0096945016		3,000,000.00			
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,991.49	975,932.24	975,932.24
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,357.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		29.46			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		4.71			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			3,312.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.90			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.98			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		3.90			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.62			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			567.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,001.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4887253				
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			926.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			630.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			947.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,475.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470607				
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.00		
			Ref. 76038				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,533.00		
			0001453Mayo 2017 Ref. 005261423 072				
			00072375006530187626				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8502APAC201705290454266604					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			650.00		
		0036623Pago a cta Ref. 005276537 072					
		00072320000126243815					
		4880APAB201705290454284560					
		GERARDO RODRIGUEZ RUBIO					
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		MAY29 15:29 PRAC 5413 FOLIO:4489 Ref. *****4790					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			483.00	996,832.26	996,832.26
		0005519PAGO DE AGUA IRENE RHODES Ref. 005330494 014					
		00014022655056558501					
		2017052940014 TCT0000452010840					
		HEVEL MEDIA SAPI DE CV					
30/MAY	30/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			28,551.00		
		1773215Pago Recibo Ref. 572647624 072					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,617.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			14,282.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4887238					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,268.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4887253					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,860.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,232.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7247131				
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,104.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,264.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7470607				
30/MAY	30/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			950,001.82		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0008551018				
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			152.00		
			MAY30 08:46 PRAC D718 FOLIO:4964 Ref. *****4790				
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,699.00		
			BNET 0146275370 Ref. 0085903042				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			627,833.00		
			0000001PAGO CONT13589 VALIANT Ref. 005264530 002				
			00002375000112180088				
			085903570100315071				
			INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,351.00		
			00000014024996SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005275074 014				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655016112845					
		2017053040014 HDH0000455692430					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			22,821.00		
		00000013047680SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005275192 014					
		00014180655044887621					
		2017053040014 HDH0000455692760					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,482.00		
		00000013017394SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005275244 014					
		00014320655019458366					
		2017053040014 HDH0000455693340					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			44,441.00		
		7169001CONS.AGUA MAY-JUN Ref. 005295558 002					
		00002375098400073482					
		085901461754315072					
		CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC NDT					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,421.00		
		0000001SERVICIO AGUA POTABLE Ref. 005306295 072					
		00072237009034577246					
		8502APAC201705300454702205					
		ROGELIO LEON MELENDEZ					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,588.00			
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320986					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			25,938.00	741,851.07	741,851.07
		0300517PAGO DE FACTURA Ref. 005336967 002					
		00002375034170463205					
		085901730534315075					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SNDT					
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,363.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			16,039.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4887238					
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,899.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.22			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			181.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4887253				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,527.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,670.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7247131				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,790.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,165.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			320.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,851.45		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 7470606				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			279.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,278.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 7470607				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			181.00		
			BNET 1150039896 CONTRATO 1007985 Ref. 0095806020				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			12,455.00		
			0170531SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005171452 112				
			00112180000026010523				
			49790503				
			RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC				
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			214,416.94		
			MAY31 11:23 MEXICO				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			358.00		
			0170531REF Ref. 005206662 014				
			00014180655048488097				
			2017053140014 HDH0000461613050				
			CABLEVISION RED SA DE CV				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			719.00		
			0170531REF Ref. 005206679 014				
			00014180655048488097				
			2017053140014 HDH0000461613320				
			CABLEVISION RED SA DE CV				
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19.00		
			MAY31 14:16 PRAC D041 FOLIO:6540 Ref. *****4790				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			46,389.32		
			6341568CONVENIO AP INFR 2016 104 Ref. 005355970 014				
			00014320920008911879				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017053140014 TCT0000463415680					
		J L N CONTEMPORANEA SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,422.00		
		BNET 0154009606 Ref. 0071932008					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,313.00	1,070,915.92	856,498.98
		BNET 0154009606 Ref. 0071932016					

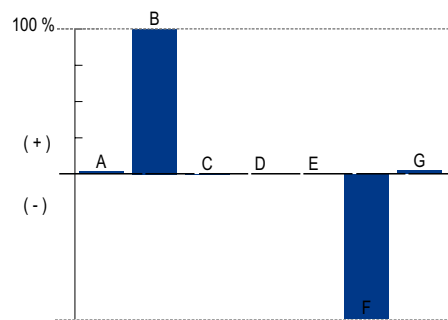
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,676,748.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	502
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,969,038.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	482

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	778,626.11	1.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,969,038.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-10,213.35	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,676,748.55	-99.36%	F
Saldo Final	1,070,915.92	2.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

9530A8A7-032C-4EB8-9790-AE7AF04FA9EF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fj6ZGfJHbmzy1mL3+7foaezKRvzqVxKw96Lnm/aO0GKsZXryM2ut5c/4UhF8SbOpJKS4AGWIOptJd+5GZ8fvvBjeWtRB8Zk8nW8nGuORSeDxS5fE0XsN+YF+J+dIBZoFtcxluZ8+nGWrMIFZyf/kZSjnWZOPBivYQeJ7jl/+P8E=

Sello SAT

ovxkd81pqv1Z60oA2kno+375ndWNxppMZ4i9LqMXYaQq3yvs4AVEoxsBNEWV6cDRm1IsE2q6XPWgRIifs7zoUOHs5+6yhD5rNpZJ5M+t3ANSpIkNUYLoT7a/tdWXUtyUQR6DzKFtlnr1cm2PEcc2YAJmFFSA5PKtCa7hQln89J6AX8yyJRIZYVBjPX6v9UfqStvWCO7LXDISgQuPViYuL3+XgSsJFJMvyhOW8sr8crXheJrSSPQFUHs1I+9wAHbFACVerMvOLxZ9dFerYOe860OwBv3cT1jELw4iGqJbU0euAVY9iOthDQc4BAUeGP2eRM6ZNjiBLIX7wBZ7ygAMVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T02:31:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9530A8A7-032C-4EB8-9790-AE7AF04FA9EF|2017-06-01T02:31:46|fj6ZGfJHbmzy1mL3+7foaezKRvzqVxKw96Lnm/aO0GKsZXryM2ut5c/4UhF8SbOpJKS4AGWIOptJd+5GZ8fvvBjeWtRB8Zk8nW8nGuORSeDxS5fE0XsN+YF+J+dIBZoFtcxluZ8+nGWrMIFZyf/kZSjnWZOPBivYQeJ7jl/+P8E=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:21

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales