

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		787,752.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		7,167.74
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,028.71
Saldo de Operación Inicial		113,603.71
Depósitos / Abonos (+)	457	66,585,875.82
Retiros / Cargos (-)	518	66,188,248.13
Saldo Final (+)		511,231.40
Saldo de Operación Final		511,231.40
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/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0042626AGUA POTABLE OFICINA Ref. 005029850 112 00112180000024269635 51339801			360.00		

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
DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE							
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,428.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,843.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4887238					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,263.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,097.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4887253					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7247131					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.00			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,161.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7305954				
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,151.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,315.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7470606				
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,731.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			11,664.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
			Ref. 7470607				
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,164.00		
			0010917Contrato 4187 Ref. 005116683 044				
			00044375032000912352				
			3573452560				
			SERVICIOS GASORO SA DE CV				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 005133185 072 00072375001395527578 8846CAP3201709010488457711 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			6,391.00		
01/SEP	01/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,450,015.78		
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0018383019		1,247,562.11			
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0018383039		2,350,000.00			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5243986D157077896 Ref. 005239282 014 00014180655058929148 2017090140014 HDH0000452439860 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			9,151.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0069291030			350.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79177			270.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			57,649.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0012965PAGO SEAPAL CTO 1007200 Ref. 005420561 044 00044375032005903049 3921798321 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			231.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7315295SEAPAL AGOSTO17 Ref. 005440165 002 00002375098400073482 085902331554324477 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			46,568.00	134,042.93	134,042.93
02/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79181			1,550.00		
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0029873021			15,101.00	150,693.93	134,042.93
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			11,005.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		137.51			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.00			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			57,462.36		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		110.52			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		17.68			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			

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				
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4887238					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			715.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4887253					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			773.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7247131					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			83,810.46		
		0039102CONSUMO AGUA TORRE I PENINSULA Ref. 005080610 002					
		00002320700317076909					
		085900095794324772					
		CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			495.00		
		BNET 0135934737 Ref. 0087911010					
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			301,495.00		
		030348000003014950020170905 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,878.00		
		1011413contrato 1011413 Ref. 005137989 072					
		00072320003081915418					
		7279MAP6201709040489044725					
		ANDREA DE LA TORRE AGUILERA					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			180.00		
		0000917PAGO VALLRTA Ref. 005161705 002					
		00002571049815260374					
		085900668014324770					
		AARON,IBARRA/PEREZ					
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,097.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP04 12:00 MEXICO					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 1824110agua septiembre Ref. 005193239 136 00136375000000054749 136-04/09/2017/04-1701824110 SALLY MARIE GREENBERG			4,098.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018760SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005200415 014 00014320655019458366 2017090440014 HDH0000457686050 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			907.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018761SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005200416 014 00014320655019458366 2017090440014 HDH0000457686070 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,113.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0031244014			465,225.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5781495CONVENIO AP INFR 2016 104 Ref. 005211488 014 00014320920008911879 2017090440014 TCT0000457814950 J L N CONTEMPORANEA SA DE CV			46,389.32		
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 13:15 MEXICO			2,018.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102713799 Ref. 0048400006			3,153.88		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79217			180.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 Ref. 0093789065			54,886.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 17:38 PRAC E197 FOLIO:4917 Ref. *****4790			181.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 Ref. 0086495013			19,670.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0610223PAGO MES DE AGOSTO Ref. 005007872 014 00014375605691739589 2017090540014BMOV0000459546070 MARTHA GARCIA ZUNIGA			1,114.00	1,247,815.42	1,206,700.42
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3612560contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 605581095 072			566.00		
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			26,841.34		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		335.47			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		53.68			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			31,238.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
			Ref. 4887238				
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			470.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4887253				
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,148.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,332.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
			Ref. 7305954				
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,857.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,131.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 7470606					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,120.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,197.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 7470607					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			564.00		
		Ref. 79260					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,652.00		
		BNET 0108085897 Ref. 0066870038					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,334.00		
		BNET 0195071429 Ref. 0011953014					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
		BNET 0101290142 Ref. 0015016008					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			228,054.34		
		BNET 0145833361 Ref. 0075706014					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			6,391.00		
		0001215AGUA Ref. 005073430 044					
		00044375032003102554					
		3573517722					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 0194448030 Ref. 0025019006					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,343.00		
		037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			394,727.00		
		6108222SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005104762 014					
		00014375655031477273					
		2017090540014 TCT0000461082220					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,018.00		
		0092017PAGO SEAPAL Ref. 005113212 044					
		00044375032005209264					
		3573524172					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788716 Ref. 0080915010			200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79271			2,815.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6257484CONTRATO 0014048 Ref. 005254347 014 00014375655008187334 2017090540014 TCT0000462574840 GRUPO BURGES SA DE CV			2,366.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050917AGUA CLIENTES VALLARTA 1088 Ref. 005268546 072 00072730001696427857 8846APA7201709050489603045 CASA LEY SA DE CV			23,685.00		
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HOSPEDAJE PRESIDENTE DE CONSEJBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,652.96			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042648 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			77,715.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 4365000Contrato 0034278 Villa 19 Punt Ref. 005295882 030 00030680197424501019 BB43650002322 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIN			727.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050917F Ref. 005304004 072 00072375002965981080 8846APAB201709050489651609 DS MARINA SA DE CV			8,500.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,460.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,392.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Fact 25841 Ref. 005002227 072 00072180004609623952 8846APAC201709050489679524 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			69,929.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 7314911PROLAC SAN JOSE Ref. 005003012 021 00021375040416058666 HSBC001601 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			7,296.00		
05/SEP	05/SEP	T31 DISPERSION 12473440010027SEAPAL73146750998 Ref. DISPERSION			11,734.00		
05/SEP	05/SEP	T31 DISPERSION 12473440030012SEAPAL73146000998 Ref. DISPERSION			876.00	2,196,718.64	2,196,718.64
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,131.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.63			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,977.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 4887238				
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,216.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			559.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,228.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,155.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7247131				
06/SEP	06/SEP	T31 DISPERSION			2,860.14		
			1311212507205 0998 Ref. DISPERSION				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			254.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000109SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO 10074 Ref. 005069059 014 00014320605932470769 2017090640014SNET0000464183420 SERGIO CURIEL NUNEZ					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79310			180.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0005095008			38,554.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0060917TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005115823 014 00014375655008160610 2017090640014 TCT0000464710970 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			3,400,000.00		
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			10,000,035.02		
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0071001018		14,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79315			4,357.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0032031059			12,585.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			200,000.00		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13840			34,374.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7931900039164			395.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005151664 021 00021180040574009548 HSBC029314 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			358.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014018026SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005174149 014 00014180655017663063 2017090640014 HDH0000465392310 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			15,888.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014018027SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005174150 014 00014180655017663063 2017090640014 HDH0000465392320 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,131.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0052337006			2,969.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041414Cta 41414 Ref. 005203255 072 00072320005832246570 8846APA7201709060489935971 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE			24,532.13		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,804.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		111111PAGO DE CONTRATO SEAPAL 6744 Ref. 005206443 002 00002375034170173472 085901186724324979 CAROL JEAN,HETHRINGTON/					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0028838010			4,114.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060917FONDEO BONO BANORTE Ref. 002202062 072 00072375006530008394 BNET01001709060002202062 SEAPAL VALLARTA		800,000.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0092935021			2,874.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 66228360041285 Ref. 005244599 014 00014320655026726845 2017090640014 TCT0000466228360 CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV			181.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL AGUA LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			50,671.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452939541 Ref. 0065673075			176.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452939541 Ref. 0012123008			250.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102738619 Ref. 0070327032			4,541.00	1,219,914.60	1,219,914.60
07/SEP	07/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 002524925249 Ref. 606194435 044			4,607.00		
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,499.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		93.70			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.99			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			18,777.80		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		124.99			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.00			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			679.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.48			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		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				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			918.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4887253				
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			11,549.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		144.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,890.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 7247131				
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,972.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,134.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
			Ref. 7305954				
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,139.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.28			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,725.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7470606				
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,668.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,193.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470607				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,132.00		
			BNET 0194087569 Ref. 0042423115				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			181.00		
			BMOV 1146383092 AGUA SEAPAL Ref. 0096781023				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			187.00		
			BNET 0452939541 Ref. 0069955013				
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			774.00		
			1010822 D054 FOLIO:8565 Ref. *****4790				
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
			Ref. 79387				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,149.00			
			COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200.00			
			COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,105.00		
			0000036PAG DE AGUA POTABLE Ref. 005083979 072				
			00072375002116733980				
			8846APA7201709070490128345				
			PREPARATORIA ICEP SC				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2949158553 PAGO AGUA 0038931 Ref. 0014513010			198.00		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 12:15 MEXICO			41,698.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 1831595AGUA POTABLE LOCALES Ref. 005118624 136 00136375079829700292 136-07/09/2017/07-0071831595 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			472.00		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 12:17 MEXICO			1,816.00		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 12:18 MEXICO			1,285.00		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 12:18 MEXICO			679.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0700001PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCAR Ref. 005123970 014 00014180655040836278 2017090740014 HDH0000468300910 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			124,995.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00067973008 Ref. 005157372 072 00072375002825355992 8846APAC201709070490211261 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,393.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0011956018			89,880.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0009992Contrato 9992 Ref. 005181906 072 00072320005832246570 8846APAB201709070490239443 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE			18,288.71		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0005957013			565.46		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79402			4,293.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671902 4245219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			304,989.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0070917PAGO MES AGOSTO Ref. 005283876 072 00072320005534891414 8846CAP4201709070490359420 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,275.00	1,883,790.11	1,838,312.11
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,127.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		151.57			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,200.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		71.30			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.41			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.77			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			469.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.86			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.94			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0065386019			180.00		
08/SEP	08/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			150,007.32		
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0066981023		2,000,000.00			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000008SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 005089474 002 00002320700585755081 085900337364325178 ERIK ROBERT,WATTS/			9,453.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0073355010			357.00		
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,207.68			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 6669100Consumo Contrato 0039592 Perio Ref. 005145202 030 00030375900002331459 BB66691007876 M & DB PARADISE SA DE CV			7,862.00		
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO BIMESTRE SEP D873 FOLIO:9027 Ref. *****4790			182.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Agua Potable la Floresta Ref. 005209411 072 00072375006187723048 8846APAB201709080490623526 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,868.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			10,780.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080917Contrato 0029538 William John Ref. 005214906 072 00072375002567313564 8846CAP1201709080490631061 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031583CONTRATO 0005785 INMOBILIARIA Ref. 005221797 002 00002375098400426589 085901196784325172 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			180,423.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0072285009			2,440.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031584CONTRATO 0005150 INMOBILIARIA Ref. 005226720 002 00002375098400426589 085901219814325171 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			209,366.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031585CONTRATO 0043637 INMOBILIARIA Ref. 005229195 002 00002375098400426589 085901231514325176 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			172,143.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7350067ALPERA Ref. 005236441 014 00014560655014219917 2017090840014 TCT0000473500670 PRODUCTORA PECUARIA ALPERA SAPI DE CV			2,641.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0080917SEAPAL CONSUMO AGUA C1008901 Ref. 005249199 112 00112180000027966210 51461641 OPERADORA BY SAYAN AC			35,961.00		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,315.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108358443 Ref. 0013626024			356,878.12		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W36 ANT CF VILLA VERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937			39,617.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0080917PAGO SEAPAL Ref. 005346306 030 00030375900007789844 BB75702003957 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			94,693.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000809Pago de Agua Ago Sep Ref. 005359051 072 00072375008315665170 8846CAP2201709080490812129 VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV			1,335.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001009AGUA Ref. 005364421 044 00044375032003102554			3,343.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3573636437					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0000809WATER SERVICE Ref. 005393464 058 00058375000001044690 058-08/09/2017/08-141BW43450			27,353.00		
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000905CAMERON 0013600 Ref. 005402018 072 00072375002965981996 8846APAC201709080490865086			185,056.00		
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000906CAMERON 0002737 Ref. 005402020 072 00072375002965981996 8846CAP4201709080490865083			285,424.00		
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000907CAMERON 0007795 Ref. 005402027 072 00072375002965981996 8846APAC201709080490865082			383.00		
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0005062020			4,434.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT 0015801 MOJONERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			844.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080901agua vallarta Ref. 005007806 072 00072320008980027282 8846APA7201709080490914941			1,831.00	1,696,268.97	1,696,268.97
		UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC					
09/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0076332008			14,587.80	1,710,856.77	1,696,268.97
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162531607 BNET Ref. 0053668037			28,954.00		
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,573.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		107.16			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		17.15			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			26,999.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		67.88			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.86			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			433.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.41			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.87			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,072.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.10			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.46			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			7,015.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		87.67			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		14.03			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,142.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.19			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.91			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		4.55			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.73			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,097.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.20			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.19			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,673.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		22.71			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.63			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		5.20			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.83			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			8,033.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		100.40			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		16.06			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			683.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.79			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.93			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.85			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.94			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,144.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.30			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.29			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,756.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		23.39			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.74			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		6.50			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.04			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170911REF Ref. 005096903 014 00014180655048488097 2017091140014 HDH0000477080060 CABLEVISION RED SA DE CV			360.75		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456158331 Ref. 0056571014			2,929.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000362CONTRATO 0000362 Ref. 005137902 014 00014375920012704564 2017091140014 TCT0000477539460 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			7,182.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001453Consumo de Agua Agosto Ref. 005142184 072 00072375006530187626			7,430.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8502CAP3201709110491093462					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			288.00		
		0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005142261 002					
		00002375700815265733					
		085900548594325478					
		KICM S DE RL DE CV					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,617.00		
		CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			356.00		
		0110917contrato 30922 Ref. 005171768 072					
		00072375004408985088					
		8846CAP4201709110491126552					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			348.00		
		0110917contrato 1329 Ref. 005171774 072					
		00072375004408985088					
		8846APA7201709110491126553					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			629,276.00		
		0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 005175838 002					
		00002375000112180088					
		085901821600325477					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,596.00		
		Ref. 79506					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			181.00		
		0077099pago seapal contrato0077099 Gu Ref. 005183078 072					
		00072320001960207906					
		8502APA7201709110491140342					
		ROBERTO XAVIER MU OZ QUIRARTE					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			381,319.00		
		0110917CONSUMO AGUA AGOSTO 2017 Ref. 005209656 072					
		00072760004947739520					
		8846CAP2201709110491169909					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			370.00		
		SEP11 13:23 PRAC E527 FOLIO:1143 Ref. *****4790					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			46,499.00		
		0220819OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005216811					
		002					
		00002470000129660166					
		27CB18EF06F183A8					
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,899,966.32			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			60,103.26		
		0110917SEAPAL CONSUMO AGUA C0001011 Ref. 005230929 112					
		00112180000024391312					
		51486402					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0253983COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T 00002691700916034440 27CB1915B64F3183 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T			167,171.00		
11/SEP	11/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2964625951			179.10		
11/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 14:49 MEXICO			6,665.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			2,533.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA 1010878 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			13,176.46		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110917Contrato 0029371 condominio pl Ref. 005279579 044 00044375032004370424 3573666988 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			11,462.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 7319505 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			88,275.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7956657HURAKENNA SEAPAL Ref. 005311756 014 00014375655028694331 2017091140014 TCT0000479566570 HURAKENNA SA DE CV			258,251.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0328928VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005320204 002 00002375000113090038 27CB198489C2E8BD OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA			108,780.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0013557HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 005326626 002 00002375000105490358 27CB198AC32D1F94 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,031,438.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0078109065			126,941.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005329000 014 00014375655002617334 2017091140014 TCT0000479777570 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,381.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005329001 014 00014375655002617334 2017091140014 TCT0000479777600 OPERADORA MOCALI SA DE CV			10,883.00	1,921,851.75	1,915,186.75
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,067.05		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,274.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4887238					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			797.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4887253					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,821.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,803.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7247131					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			951.00		
		0009727pago de agua 15 sep 2017 Ref. 005050377 030					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375772837102010 BB66033003867 CONDominio LOS GRILLOS AC					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0018017024			360,047.84		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001contrato 590 Ref. 005073486 021 00021375040209587085 HSBC014121 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			5,153.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA CONTRATO 0030299 Ref. 005075532 044 00044375032006828453 3573677117 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			37,391.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002116Contrato 2116 Ref. 005106262 072 00072375008877157142 8846APAB201709120491421052 CONDominio RIVERA MOLINO			23,228.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79555			300.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120917CARLS JR AGUA Ref. 005150897 002 00002320027455422237 085900729334325571 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			5,161.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170912CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 005189037 036 00036320500084067446 036INBU1209201728713781 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			23,880.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			177,346.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			265,772.21		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			51,430.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8184167PAGO CONTRATO 001271 Ref. 005192120 014 00014375655046328702 2017091240014 TCT0000481841670 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,319.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 6764100Contrato provisional Parota Ce Ref. 005192478 030 00030578900010102749 BB67641002317 GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC			18,109.82		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0088155038			3,131.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			155,392.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8193829D157082022 Ref. 005200184 014 00014180655058929148 2017091240014 HDH0000481938290 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			715.00		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 13:58 MEXICO			111,787.00		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			424,164.00		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			477,570.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8211049CONTRATO 0039435 Ref. 005213616 014 00014375920013300323 2017091240014 TCT0000482110490 COEVA SA DE CV			14,448.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Ref. 0065061014			103,733.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Ref. 0065061019			208,113.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0012757BISOL SEAPAL VALLARTA Ref. 005221354 014 00014375655024695907 2017091240014 TCT0000482202250 BISOL VALLARTA SA DE CV			628,327.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 Ref. 0081914008			951,568.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005230237 014 00014375920018871475 2017091240014 TCT0000482306690 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			357.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005230836 014 00014375920018871475 2017091240014 TCT0000482314890 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			358.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0004403AGUA PATABLE BODEGA 4403 Ref. 005232846 112 00112180000024269635 51506669 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			15,341.81		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 Ref. 0060909056			7,541.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8294961M09R SEAPAL Ref. 005271486 014 00014375655056270086 2017091240014 TCT0000482949610			59,487.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8309628PAGO DE AGUA IRENE RHODES Ref. 005282292 014 00014022655056558501 2017091240014 TCT0000483096280 HEVEL MEDIA SAPI DE CV			924.00	6,084,735.85	5,972,948.85
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			232.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		2.90			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		0.46			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,009.80		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		34.05			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.45			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		4.55			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.73			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,343.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		16.78			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.68			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,382.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		20.23			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.24			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,561.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		19.51			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.12			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			8,275.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		25.96			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.15			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.25			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.52			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,052.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		13.15			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.10			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,800.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		30.61			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.90			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		5.20			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.83			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,028.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		25.35			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.06			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,799.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		23.77			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.80			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001547AGUA POTABLE Ref. 005034282 072 00072375008204131472 8846APAC201709130491790455 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,482.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030373030349017317424229 Ref. 005089687 002 00002320011053936160 085900351854325672 GABRIEL ANTONIO,MACEDO/CERNA			5,827.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,306.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,018.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0084793078			6,925.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0000414025			9,400.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0130917TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005182848 014 00014375655008160610 2017091340014 TCT0000488478030 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,550,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130917TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005184623 002 00002375034141198583 085901020534325672 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE			1,900,000.00		
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0005370004		2,500,000.00			
13/SEP	13/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		10,049,997.52			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013018874SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005188023 014 00014320655019458366 2017091340014 HDH0000488550850 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,428.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1807731contrato 41992 Ref. 005195331 072 00072375005305511884 8846CAP1201709130491970234 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			4,837.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0005621SEAPAL CONTRATO 5621 Ref. 005207918 044 00044375032006312480 3573720631 GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI			17,241.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0130917CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005210854 014 00014375655042474469 2017091340014 TCT0000488811810 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			825.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0130917CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005210855 014 00014375655042474469 2017091340014 TCT0000488811840 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,028.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA SEAPAL AGO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			560,168.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			46,588.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		889138120402 170913 AGUAJUL17 SIS DE Ref. 005219178 014 00014180655029257409 2017091340014 TCT0000488913810 F1 MANAGEMENT SC					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000009AguaVallart ago cont 1004239 Ref. 005252037 072 00072320005520066826 8846CAP2201709130492036481 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			357.00	676,379.74	676,379.74
14/SEP	14/SEP	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 5669005SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2017 Ref. 608541314 030			20,372.00		
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				3,714.80	
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		46.40			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.42			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				29,914.53	
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		132.00			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.12			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.30			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.29			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				3,302.00	
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		41.26			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.60			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				653.00	
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.55			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.89			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				736.00	
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		9.19			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.47			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			6,226.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		31.11			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.98			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			7,630.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		95.37			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		15.26			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,342.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		28.38			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.54			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE SEPT 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,934.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100304387 Ref. 0065096010			361.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808			968.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5555 SALDO AL 08 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00310182			3,476.69		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79675			337.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863contrato 863 Agosto 17 Ref. 005365714 072 00072375004330869230 8846APA7201709140492560238 CONDominio DEL PUENTE			2,669.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0067400011			660.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0067400028			1,623.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005425359 072			358.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006827352342					
		8846CAP4201709140492626471					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 Ref. 0069295025			12,500.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0014141SEAPAL Ref. 005443450 044 00044375032003784105 3573769162			2,049.00		
		MUDDY RIVER S DE RL DE CV					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 Ref. 0069295035			12,500.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0140911agua Ref. 005011738 072 00072320008980027376 8846CAP3201709140492722173			24,198.00	815,422.06	815,422.06
		UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,286.11		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		103.55			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.57			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			15,591.80		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		59.56			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.53			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.10			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.46			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			180.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.53			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.24			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			708.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.84			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.41			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,774.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		15.07			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.41			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.90			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.62			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			8,200,014.37		
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0017469018		9,000,000.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0007649FACTURA 7649 Ref. 005187405 021 00021375040515592764 HSBC036435 CONDOS TRG 1 AC			4,344.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170915SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005215843 112 00112180000026010523 51566703 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			13,955.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79709			400.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1005070CONTRATO 1005070 Ref. 005366393 014 00014375655042185020 2017091540014 TCT0000452738910 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			711.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 10061321006132 Ref. 005366414 014 00014375655042185020 2017091540014 TCT0000452739070 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			951.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 10062091006209 Ref. 005366418 014 00014375655042185020 2017091540014 TCT0000452739180 ADMINISTRADORA LOS MEDANOS AC			7.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285442931 AGOSTO 2017 Ref. 0002115023			1,253.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191241427 Ref. 0024925059			8,681.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 Ref. 0082507031			2,694.00		
15/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 15:45 MEXICO			108,851.20		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago factura Ref. 005007646 072 00072375004047177590 8502CAP2201709150493431284 ISIDORO GARCIA LUNA			360.00	183,949.00	75,097.80
18/SEP	18/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3855991PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 610090366 072			4,490.00		
18/SEP	18/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3855992CONTRATO 0058330 Ref. 610090370 072			1,873.00		
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,370.80		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		67.13			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.74			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			26,188.40		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		127.58			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.41			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		13.00			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.08			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,936.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.20			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.87			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,224.80		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.89			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.02			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			500.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,782.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470606				
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,608.00		
			BNET 0100600261 Ref. 0037386013				
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,650,000.00		
			0180917TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005227210 014				
			00014375655008160610				
			2017091840014 TCT0000458204910				
			SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE				
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,350,040.18		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,200,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0083096019				
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,784.00		
			0269511DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005246989 002				
			00002320025754924399				
			27CB83DB3CC31271				
			ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D				
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,268.00		
			0000002CONTRATO 0505921 Ref. 005252966 072				
			00072375005832219918				
			8846APA7201709180493732649				
			OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL				
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			180.00		
			DEPOSITO D670 FOLIO:7527 Ref. *****4790				
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			199.00	35,058.56	35,058.56
			8867794CONTRATO 42432 Ref. 005300791 014				
			00014180605665304274				
			2017091840014SNET0000459064040				
			MICHELLE BARRAGAN CORTES				
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,134.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,969.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4887238					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			938.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			755.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4887253					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,393.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			201.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7247131					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,087.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		34.49			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.52			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.15			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.14			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0043006pago de agua Ref. 005060067 072 00072375004358950354 7279MAP4201709190493907921 ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ			182.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140917DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 002103599 072 00072320008980027376 BNET01001709190002103599 UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC		24,198.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174431200 ESMERALDA URZUA AG Ref. 0042329015			500.00		
19/SEP	19/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,000,024.27		
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0004343019		3,000,000.00			
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOCONV27910 7720 FOLIO:0676 Ref. *****4790			618.00	27,521.89	27,521.89
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			31,703.07		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		396.23			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		63.40			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			28,428.10		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		96.88			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.50			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			202.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.71			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.27			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			210.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.62			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.42			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			654.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.55			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.89			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			469.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.86			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.94			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		0.65			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.10			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,850.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		25.14			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.02			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.30			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.21			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6473279T082017829 Ref. 005214770 014 00014180655058810257 2017092040014 HDH0000464732790 CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI			277.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 65028782051720SISTEMA DE LOS SERVIC Ref. 005239390 014 00014180655044887621			16,144.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017092040014 TCT0000465028780					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			733.98	109,550.24	109,550.24
		9550270RECIBO DE AGOSTO Ref. 005245709 014					
		00014566605685905743					
		2017092040014SNET0000465116290					
		TANIA ANGELA GOMEZ RUBIO KITSON HARRIS					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,747.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO				3,794.60	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 4887238					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO				2,770.80	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4887253					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO				424.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO				1,069.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7470607					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 79847					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180.00		
		Ref. 79848					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,875.00		
		1709211PAGO CONTRATO 50729 Ref. 005117194 014					
		00014375920008475072					
		2017092140014 TCT0000466689810					
		EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,185.00		
		66731253019013SISTEMA DE LOS SERVIC Ref. 005120745 014					
		00014320655019458366					
		2017092140014 TCT0000466731250					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,300,000.00		
		0210917TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005128150 014					
		00014375655008160610					
		2017092140014 TCT0000466817680					
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			87,186.00		
		0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005130568 072					
		00072375002254884416					
		8846APAC201709210494556391					
		STELA SOLAR UNO SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,600,021.08		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,100,000.00			
		CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0003852019					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			179.10		
		003580635806 CTO Ref. 005149675 002					
		00002320902555590867					
		085900925024326479					
		DELLA ALICIA,VILLALOBOS/GONZALEZ					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,504.18		
		BNET 0442376229 Pago instal agua Ref. 0017671012					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,004.00	17,866.98	17,866.98
		0028299CONTRATO 28299 Ref. 005177084 021					
		00021375040385524289					
		HSBC042564					
		EMILIO TORRES GOMEZ					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,215.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		202.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			20,869.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.49			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
			Ref. 4887238				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			347.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4887253				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,592.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,043.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7247131				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,128.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 7305954				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			971.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.94			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,078.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7470606				
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			934.00		
			1006025 7340 FOLIO:9801 Ref. *****4790				
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
			SEP22 10:56 PRAC D427 FOLIO:1980 Ref. *****4790				
22/SEP	22/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,950,021.63		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00				
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78.00		
			Ref. 79896				
22/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			941.00		
			SEP22 13:45 MEXICO				
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,749.00	47,705.10	46,764.10
			003942SISTEMA DE LOS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
23/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,195.00	52,900.10	46,764.10
			BNET 0480779598 Ref. 0034068009				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,070.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4887238				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,955.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,533.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		44.15			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.06			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,951.80		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		16.59			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.65			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			661.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.25			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.32			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,633.40		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		21.99			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.52			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79926			879.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0017070039			420.76		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0017070049			1,265.96		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146647480 Ref. 0053865026			431.00	75,494.71	75,494.71
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,452.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		68.12			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.90			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			20,129.36		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		126.97			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.32			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.95			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.39			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			638.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.96			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.27			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			827.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.02			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.12			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			404.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.04			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.81			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			362.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.52			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.72			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,351.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.47			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.84			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		2.60			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.42			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,169.30		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		14.61			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.34			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,343.89		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.42			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.83			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170926REF Ref. 005051553 014 00014180655048488097 2017092640014 HDH0000478405710 CABLEVISION RED SA DE CV			9,237.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0152446CONTRATO 114 Ref. 005164090 014 00014375605177056948 2017092640014SNET0000479451220 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			6,658.69		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1215954CONTRATO6937 Ref. 005165757 014 00014375605177056948 2017092640014SNET0000479470070 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			6,709.66		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2120726RECONEXION CONTRATO 114 Ref. 005175441 014 00014375605177056948 2017092640014SNET0000479575500 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			627.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 13:51 MEXICO			4,079.96		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0034209012			1,240.00	135,396.63	131,316.67
27/SEP	27/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4021946CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 612271430 072			17,489.00		
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,464.40		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		130.79			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.93			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,204.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4887238				
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			322.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4887253				
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,422.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,289.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7305954				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			712.00		
			0051205CADECO90821310 Ref. 005143919 058				
			00058580010300000107				
			058-27/09/2017/27-001CB51205				
			CADECO, S.A. DE C.V.				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,078.00		
			030353787717729256 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,632.00		
			Ref. 79997				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			542.00		
			1170927SEAPAL#1007894 Ref. 005214839 021				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021691040582894302 HSBC045900 LIFE VAL SA DE CV					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102713799 Ref. 0035765011			1,500.00	185,776.33	185,776.33
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			17,124.08		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		214.03			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		34.24			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,235.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		69.52			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.12			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.77			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			534.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.67			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.07			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,000.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		37.50			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.00			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			539.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.57			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.73			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
28/SEP	28/SEP	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			669.69		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		147305954 Ref. 147305954					
28/SEP	28/SEP	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		8.37			
		177305954 Ref. 177305954					
28/SEP	28/SEP	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		1.34			
		177305954 Ref. 177305954					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,392.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 7305954					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,357.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,324.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 7470606					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,864.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,522.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.79			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	7.15			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470607	1.14			
28/SEP	28/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00		4,800,019.28		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0	00006046-E00-59127 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007207404 001		359.00		
			00001180228001000108				
			2017SIAFP708171				
			TESORERIA DE LA FEDERACION				
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0	00035816-E00-59126 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007208311 001		1,851.00		
			00001180228001000108				
			2017SIAFP711148				
			TESORERIA DE LA FEDERACION				
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0280917FONDEO TARJETA NOMINA BANORTE Ref. 001525656 072	1,300,000.00			
			00072375006530008394				
			BNET01001709280001525656				
			SEAPAL VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0076114068	3,700,000.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 80055TO 39164		471.00		
28/SEP	28/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DE LA CUENTA 0480474851		2,803.71		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CONTRATO ANGELICA R E521 FOLIO:8401 Ref. *****4790		679.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		200,000.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	SEP28 12:28 PRAC D565 FOLIO:0467 Ref. *****4790		400.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	9246386CONVENIO AP INFR 2016 104 Ref. 005278779 014		46,389.32		
			00014320920008911879				
			2017092840014 TCT0000492463860				
			J L N CONTEMPORANEA SA DE CV				
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0154002067 Ref. 0048431011		339.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992		44,762.00	329,418.42	329,418.42
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0	0002809AGUA POTABLE PAVILION Ref. 005027952 112		144.00		
			00112180000024269635				
			51782895				
			DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE				
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			11,506.74		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			11,148.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
			Ref. 4887238				
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,615.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4887253				
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			285.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			424.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 7247131				
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,954.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			967.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7305954				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,901.00		
			0290917Contrato 0029371 condominio pl Ref. 005155891 044				
			00044375032004370424				
			3573115172				
			ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			11,462.00		
			0290917Contrato 0029371 condominio pl Ref. 005162987 044				
			00044375032004370424				
			3573115806				
			ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			9,600.00		
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 005204946 072				
			00072375001395527578				
			8846CAP3201709290497979456				
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			80,377.00		
			0001327PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT Ref. 005467647 072				
			00072375002502911578				
			8846APA7201709290498273033				
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,582.00		
			5337503MD 436 Ref. 005479934 014				
			00014375655057714787				
			2017092940014 TCT0000453375030				
			OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,583.00		
			BNET 0146275370 Ref. 0031145048				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			267.00		
			0290917CONT 0023858 R7353816 Ref. 005583060 002				
			00002910408100087781				
			085902544724327272				
			ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			28,380.00	511,231.40	511,231.40
			0332772pago agua jul y ago 17 Ref. 005001967 072				

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	9,575.00	0.00	0.00
		AGO31 09:25 MEXICO				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

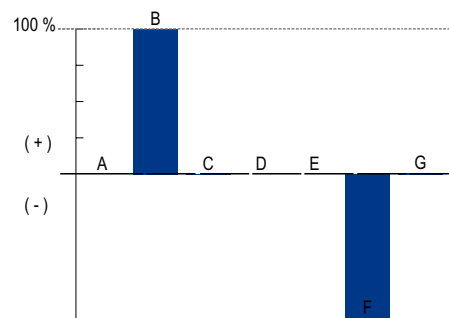
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,188,248.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	518
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,585,875.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	457

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	113,603.71	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,585,875.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,167.74	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,188,248.13	-99.40%	F
Saldo Final	511,231.40	0.76%	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:

7282F17F-2BC6-4C81-9BBC-4E32896D6BB6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Lloxzq/60dHcmt8PZyyIUpeIjR8PNanGDiTry5yhems9xzC/SrSKgMEhU6B5YS5TsqUEaKKD9tnbArt1e224+5w9mmzEoVtrspf9xLH8GkSGxKxnmrJU7cqa1aQ5u+ri3lJ6zAqguH67QXLZn/nAc6fVI3xDTWf81nyDxATFfqY3R+XwW/zC3vjdx8/fNMkYeChobe1ehXuJvSfnAiW6T01kylHvJC9SdVI7i9F2sSlukaDhdZY2C5NIV/P2Rbp5X945TfhTSbwtBLdB9h

Sello SAT

P/iMKhPCkxmalAemqPURPLjfZR4WOg/ABA7isiEAmfquW3vHuqWSF68kfrM/KoY1SCShGsHGOvzXJg8KvC4T0lvmV0hqPoKhgmETATpAj9HE3PY+d9h1DSJx0ksr0dQSCBcUBIZi8Lcp29cZ5uZbezJ8iDW+iPy3PvMYDALUzXPsvGVQdP+NXbWDDsq922W7mWXxTVS1eZT/NeSHFmZZpZbvGAcKN/1siS7Wjv+Pp+yltF88qQNp5tffSmV57L/tbK9QZiCYGwzteZx8IDpDtO58MGWWZujgRVi8MOJ76tt1xsF6zE5iZKoMxTiBaDV7STrXJvnNwhuAChOBOnTJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T00:15:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7282F17F-2BC6-4C81-9BBC-4E32896D6BB6|2017-09-30T00:15:16|Lloxzq/60dHcmt8PZyyIUpeIjR8PNanGDiTry5yhems9xzC/SrSKgMEhU6B5YS5TsqUEaKKD9tnbArt1e224+5w9mmzEoVtrspf9xLH8GkSGxKxnmrJU7cqa1aQ5u+ri3lJ6zAqguH67QXLZn/nAc6fVI3xDTWf81nyDxATFfqY3R+XwW/zC3vjdx8/fNMkYeChobe1ehXuJvSfnAiW6T01kylHvJC9SdVI7i9F2sSlukaDhdZY2C5NIV/P2Rbp5X945TfhTSbwtBLdB9hdU7Qspm+3cqJh2af8pmFTGXPdupdKqac0KJsANsS63Y7bWtv+0L0XOPv74dBitNrMNg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:11:14

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales