

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y  
ALCANTARI  
RIO FUERTE 183  
COL RESIDENCIAL FLUVIAL VALLAR  
PUERTO VALLARTA  
JAL MEXICO CP 48312

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	2375004455947903

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		2,181,641.43
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>9,473.28</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,007,585.10
Saldo de Operación Inicial		2,007,585.10
Depósitos / Abonos (+)	521	73,872,393.26
Retiros / Cargos (-)	558	72,345,878.66
Saldo Final (+)		3,534,099.70
Saldo de Operación Final		3,534,099.70
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/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,065.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.81			

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		4.13			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,565.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		34.82			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.57			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			434.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.42			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.87			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,027.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		17.22			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.76			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,012.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		25.13			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.02			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			18,938.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		55.49			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.88			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		6.50			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.04			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,155.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.43			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.31			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			182.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.54			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.25			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		1.30			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.21			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0002723PAGO 1DE13 CONVENIO PAVILION Ref. 005035109 112 00112180000024269635 52851049 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			58,348.67		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0042626SERVICIO OFICINA 42626 Ref. 005037204 112 00112180000024269635 52851417 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			300.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900AGUA POTABLE Ref. 005112930 072 00072375001395527578 8846CAP4201712010522167585 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			23,092.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132179741 Ref. 0072950007			604.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0011217CONVENIO NOVIEMBRE Ref. 005154861 002 00002180700659699022 085900539794333574 GUADALUPE DE LOS ANGELES,LUNA/JOUB			780.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			200,000.00		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111206656 BNET Ref. 0096421003		20,000.00			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0011217Contrato 4187 Ref. 005295180 044 00044375032000912352 3573867577 SERVICIOS GASORO SA DE CV			4,148.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0073520026			22,023.00	328,032.02	328,032.02
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,080.74		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		138.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,402.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
			Ref. 4887238				
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			924.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,020.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4887253				
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,217.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,485.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7247131				
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,302.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,841.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470606				
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,206.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,223.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470607				
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
			DIC04 09:49 PRAC 1365 FOLIO:6810 Ref. *****4790				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
			BNET 0192226162 Ref. 0013750010				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
			Ref. 82249				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,110.55		
			Ref. 82250				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			980.00		
			00000013020025SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005233484 014				
			00014320655019458366				
			2017120440014 HDH0000454933620				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			645.00		
			00000013020027SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005233488 014				
			00014320655019458366				
			2017120440014 HDH0000454933680				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013020026SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005233489 014 00014320655019458366 2017120440014 HDH0000454933660 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,450.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0074046014			1,733.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0005621SEAPAL CONTRATO 5621 Ref. 005254857 044 00044375032006312480 3573907095 GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI			17,656.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156070116 Ref. 0041988017			60,000.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7381030SERV.DE AGUA POTABLE MES DE NO Ref. 005285801 002 00002375098401375516 085901387024333871 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			45,049.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041217Consumo agua ago17 a sep17 de Ref. 005294940 072 00072375002356437444 8846CAP2201712040523064278 VILLAS KARLA 117 AC			2,467.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041217pago contrato 1010052 Ref. 005361976 072 00072320006719271638 7279MAP4201712040523139782 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			262.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001088PAGO AGUA LEY VALLARTA Ref. 005405216 072 00072730001696427857 8846CAP1201712040523191957 CASA LEY SA DE CV			24,901.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146647480 Ref. 0034233007			378.00	534,108.58	534,108.58
05/DIC	05/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 002524925249 Ref. 636715334 044			5,167.00		
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			18,377.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		229.68			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		36.75			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			25,012.40		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		131.62			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.06			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.90			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.70			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,128.80		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		26.60			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.26			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			470.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.99			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.64			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			6,164.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		77.04			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		12.33			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,434.68		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		20.49			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.28			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.90			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.62			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,783.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		59.76			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		9.56			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,824.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		32.47			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.20			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		7.80			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.25			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,921.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		49.00			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		7.84			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,451.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		20.82			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.33			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.20			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.83			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0066752006			1,374.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5839551CONSUMO NOVIEMBRE Ref. 005095691 014 00014375220001523469 2017120540014 TCT0000458395510 NIVEL CREATIVO SA DE CV			925.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215AGUA Ref. 005110166 044 00044375032003102554 3573929728 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			16,398.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82306			900.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030365460818409204 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			83,754.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0189554OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005169444 002 00002470000129660166 27DC9ED8CB056635 CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			60,018.21		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5959542SEAPAL Ref. 005213359 014 00014375655008187334 2017120540014 TCT0000459595420 GRUPO BURGES SA DE CV			15,096.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025225AGUA COMERCIAL NOV 17 Ref. 005215725 072			7,176.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001422967166					
		8846CAP4201712050523431902					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,555.00		
		00000014019502SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005225686 014					
		00014180655017663063					
		2017120540014 HDH0000459719040					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			3,795.00		
		2059297AGUA POTABLE DIC Ref. 005239125 136					
		00136375000000054749					
		136-05/12/2017/05-1702059297					
		SALLY MARIE GREENBERG					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,755.00		
		BNET 0153776271 Ref. 0073236016					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,341.00		
		BNET 0188703116 Ref. 0089461012					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			407,907.00		
		6050023SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005293504 014					
		00014375655031477273					
		2017120540014 TCT0000460500230					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,259.00		
		BNET 0195071429 Ref. 0010762018					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,428.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 005322851 014					
		00014580655059386267					
		2017120540014 HDH0000460897620					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,528.45		
		BNET 0442376229 Ultima Fraccion Ref. 0063248041					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			2,078.00	1,261,331.94	1,261,331.94
		7380632PROLAC SAN JOSE Ref. 005001154 021					
		00021375040416058666					
		HSBC000532					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,581.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,573.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.29			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			4,650.60		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		58.12			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.30			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,041.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		25.50			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.08			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			422.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.58			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.57			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		2.60			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.42			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,781.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		22.25			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.56			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			6,450.57		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		37.51			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.00			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			6,515.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		81.41			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.03			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			5,931.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		49.69			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		7.95			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.15			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.14			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			4,252.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102713799 Ref. 0042277006			1,032.04		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150039896 CONTRATO 1007985 Ref. 0069164013			181.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Ref. 0098850011			3,431.18		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0061217PAGO AGUA NOV17 HERTZ Ref. 005108592 002 00002910408100087781 085900485954334078 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR			358.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0006797pago servicio agua rest playa Ref. 005132666 072 00072375002825355992 8846CAP2201712060523767975 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			2,228.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			14,449.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0760705f Ref. 005146226 072 00072375002689188156 8502CAP3201712060523782788 CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA			8,453.74		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014029203SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005150522 014 00014180655016112845 2017120640014 HDH0000463696560 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,666.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0025064009			357.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1807731pago fact seapal nov 17 Ref. 005178806 072 00072375005305511884 8846APAC201712060523819010			5,595.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES				
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,040.00		
		CTO 0033207 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
		BNET 0101290142 Ref. 0004003008					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			355.00		
		0000001cuenta2566 Ref. 005217515 021 00021180040574009548 HSBC057697					
		ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.74		
		BNET 0198602077 Ref. 0057995139					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			932.95		
		BNET 0198602077 Ref. 0057995146					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			335,026.46		
		0061217PAGO DER DE INCORP AP Y ALC BD Ref. 005222770 072 00072730003320211489 7875APAB201712060523868737 GF5 SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			16,138.00		
		0270661SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 005247011 002 00002180700747704939 27DCAE71FA96A091					
		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,599.00		
		0061217PAGO DE CONTRATO 6744 Ref. 005250018 002 00002375034170173472 085901364814334077					
		CAROL JEAN,HETHRINGTON/					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,536.00		
		BNET 0145582083 Ref. 0078411009					
06/DIC	06/DIC	S37 CE3221057997			275.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,947.00		
		BNET 0450445657 Ref. 0098642009					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,874.00		
		BNET 0105274044 Ref. 0028313008					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			20,965.41		
		7470728CONTRATO 6937 PAGO AL CORRIENT Ref. 005309442 014 00014375605177056948 2017120640014SNET0000465542350					
		MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,753.00	1,792,783.49	1,792,783.49
		0000049PAG DE AGUA POTABLE Ref. 005332271 072 00072375002116733980 8846APAB201712060523984490					
		PREPARATORIA ICEP SC					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,989.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.34			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,431.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4887238				
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			505.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,946.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4887253				
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			512.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,627.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7247131				
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			499.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.23			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,451.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7305954					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			379.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 7470607					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,961.00		
		0071217PAGO A SEAPAL Ref. 005096113 044					
		00044375032005209264					
		3573995531					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174,383.33		
		BNET 0145833361 Ref. 0072988014					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 82424					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			24,658.00		
		6819547AGUA Ref. 005159343 014					
		00014375920013300323					
		2017120740014 TCT0000468195470					
		COEVA SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,557.00		
		6826799REC 7395092 Ref. 005167078 014					
		00014375655062812153					
		2017120740014 TCT0000468267990					
		LE BISTRO PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,867.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 Ref. 0069236012			2,576.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0095414027			12,402.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0071217SEAPAL Ref. 005235807 030 00030010900009184809 BB10836013042 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION			131,850.81		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0083158033			409,199.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071217Pago servicio agua potable Ref. 005275183 072 00072320006233785590 8846APA7201712070524315086 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			4,575.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0035175010			7,029.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		9,123.46			
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 0042499 RGUEZ DA 3051 FOLIO:5977 Ref. *****4790			320.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071217Pago contrato 0029538 william Ref. 005366677 072 00072375002567313564 8846APAC201712070524416255 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV			11,119.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7078133BISOL SEAPAL VALLARTA Ref. 005383479 014 00014375655024695907 2017120740014 TCT0000470781330 BISOL VALLARTA SA DE CV			827,514.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7078715MD 593 Ref. 005383935 014 00014375655057714787 2017120740014 TCT0000470787150 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA			27,998.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL AGUA LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			39,579.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7018600Contrato 0039592 Consumo Novie Ref. 005010446 030 00030375900002331459 BB70186008311 M & DB PARADISE SA DE CV			7,006.00	3,538,744.13	3,538,744.13
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			17,727.02		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		221.56			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,007.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4887238					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			608.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,003.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4887253					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,919.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 7305954					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			181.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.36			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		0.65			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.10			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,372.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		29.64			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.74			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			783.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.65			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.06			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1012112AGUA ZONA COMERCIAL ZENITH Ref. 005050899 112 00112180000024269635 52981556 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			358.00		
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,000,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0081217Contrato 0029371 asoc cond pla Ref. 005243843 044 00044375032004370424 3573038852 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			26,419.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82482TO 39164			395.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82483			182.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0002863067			21,955.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0027813005			40,000.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CTA13589 VALIAT Ref. 005363033 002 00002375000112180088 085902819580334275 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			673,945.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			53,270.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82488			1,085.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO W49 ANT CF VILLA VERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937			51,772.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0081217Contrato 0039581 condominio pl Ref. 005414663 044 00044375032000394035 3573056444 CONDOMINIO PLAZA MARINA			66,585.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 Ref. 0077560014			5,985.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500009606 Ref. 005432095 014 00014320655007430707 2017120840014 HDH0000477702630 SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV			25,829.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,171.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0081217PAGO SEAPAL Ref. 005452919 030 00030375900007789844 BB75226002308 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			77,107.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82495			740.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000104AGUA Ref. 005545355 044 00044375032003102554 3573068377 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			11,641.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 2089513AGUA POTABLE LOCALES Ref. 005551663 136 00136375079829700292 136-08/12/2017/08-0072089513 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			358.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001243CAMERON 0002737 Ref. 005552275 072 00072375002965981996 8846CAP4201712080525231188 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			553,933.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001242CAMERON 0013600 Ref. 005552277 072 00072375002965981996 8846CAP1201712080525231190 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			221,414.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001241CAMERON 0007795 Ref. 005552278 072 00072375002965981996			384.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APAB201712080525231193					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0041588008			8,623.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000812WATER BILL Ref. 005570136 072 00072375008315665170 8846CAP3201712080525249202				4,285.00	
		VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 Ref. 0065745014			4,481.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				1,630.00	
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0088360043			84,020.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0000812WATER BILL Ref. 005617084 058 00058375000001044690 058-08/12/2017/08-141CZ46903				22,187.99	
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0464098VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005625124 002 00002375000113090038 27DCCD65958A73FA				96,690.00	
		OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0080627034			3,764.00	3,643,501.51	3,643,501.51
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995978718 CONT 0042499 Ref. 0058541035			390.00		
09/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82513			6,862.00	3,650,753.51	3,643,501.51
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0001087seapal Ref. 639279176 044			1,008.00		
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5408261PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 639358243 072			1,962.00		
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5408262PAGO DEL CONTRATO 0050865 Ref. 639358254 072			4,725.00		
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				1,354.00	
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.91			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		2.71			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				13,767.00	
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		58.44			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.35			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.85			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.94			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,936.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.20			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.87			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			4,694.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		36.65			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.86			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			181.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.26			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.36			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			639.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.42			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.87			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,415.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		67.66			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.83			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,155.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		18.29			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.93			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		7.15			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.14			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,158.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		39.47			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.32			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,908.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		16.21			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.59			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105317541 Ref. 0060580011			4,762.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002975SEAPAL 2975 Ref. 005158711 002 00002320700585755081 085900392964334578 ERIK ROBERT,WATTS/			13,569.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8342182PAGO SERVICIO 0001271 Ref. 005160432 014 00014375655046328702 2017121140014 TCT0000483421820 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,516.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0069288006			2,049.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0111217cto 1014376 local 484 Ref. 005222156 044 00044375032005168486 3921212464 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			9,345.08		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,000,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA AGUA Ref. 005244598 044 00044375032006828453 3573091142 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			30,918.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0111217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005282256 014 00014375655008160610			9,250,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017121140014 TCT0000484841650					
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			85,882.00		
		0000001Fact 7397597 Ref. 005300447 072					
		00072180004609623952					
		8846CAP3201712110525731269					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			11,644.00		
		0000958nov seapal Ref. 005301736 072					
		00072375002825355992					
		8846APA7201712110525732511					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,020.00		
		PAGO RECIBO 7397679 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,664.00		
		BNET 0191241427 Ref. 0043455013					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,434.00		
		BNET 0193957179 Ref. 0067977010					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			47,176.00		
		0002116Contrato 2116 Ref. 005392078 072					
		00072375008877157142					
		8846CAP4201712110525836679					
		CONDOMINIO RIVERA MOLINO					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,578.00		
		0111217agua potable Ref. 005431371 072					
		00072375006530235617					
		8846APAB201712110525885104					
		ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			190.00		
		DE LA CUENTA 36487 D912 FOLIO:4026 Ref. *****4790					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			811,712.00		
		0013557HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 005432960 002					
		00002375000105490358					
		27DCFB23C6F7FA41					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,690.00	10,068,447.76	10,068,447.76
		5400261008 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			376.00		
		4845513CONTRATO 1010462 DIANA J HERNA Ref. 005032464 014					
		00014375566337467500					
		2017121340014BMOV0000487302360					
		DIANA JAQUELINE HERNANDEZ DANIEL					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			6,073.00		
		0001453Consumo Agua Noviembre 2017 Ref. 005034757 072					
		00072375006530187626					
		8502CAP4201712120525975581					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,410.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0110226556 Ref. 0078506022					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 1006684 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			2,686.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002729Vallarta cont 1004239 Ref. 005043968 072 00072320005520066826 8846CAP1201712120525993363 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			358.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102713799 Ref. 0095637006			1,348.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERVICIO DE AGUA D280 FOLIO:9981 Ref. *****4790			500.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456158331 Ref. 0063350009			2,133.96		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1212173SER DE AGUA Ref. 005074580 072 00072320002361079350 8846CAP2201712120526051886 UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC			1,638.00	10,103,970.72	10,068,447.76
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,647.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.58			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.29			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,141.99		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		51.67			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.27			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		4.55			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.73			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,102.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		13.77			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.20			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,359.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		11.54			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.85			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,080.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		38.48			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.16			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			369.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.13			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.50			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.25			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.52			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			358.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.47			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.72			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,310.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.13			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.78			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		1.95			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.31			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,613.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		40.20			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.43			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			7,939.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		99.22			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		15.88			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,254.85		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		27.64			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.42			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.15			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.14			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9076285CONTRATO 0000362 Ref. 005195986 014 00014375920012704564 2017121340014 TCT0000490762850 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			9,100.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8262801010570			295.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9138237HURAKENNA SEAPAL Ref. 005260415 014 00014375655028694331 2017121340014 TCT0000491382370 HURAKENNA SA DE CV			261,708.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 Ref. 0075316011			24,144.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82631			418.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0131217CONSUMO AGUA NOV 2017 Ref. 005304572 072 00072760004947739520 8846APA7201712130526490157 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			395,639.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1300007PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCAR Ref. 005339201 014 00014180655040836278 2017121340014 HDH0000492208610 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			169,445.44		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131217CONT 25470 NOV 17 VAMAR VALL Ref. 005346385 002 00002375098400067757 085901083004334776 VALLARTA MARINA SA DE CV			178,524.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0017079039			1,003.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131217CONT 12650 NOV 17 VILLA PCO Ref. 005348554 002 00002375098400067757 085901099254334773 VALLARTA MARINA SA DE CV			142,477.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			119,573.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0088069039			16,069.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE DE MZO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			600,758.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0030406CADECO91021564 Ref. 005398808 058 00058580010300000107 058-13/12/2017/13-001DA30406 CADECO, S.A. DE C.V.			725.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7380782NAUTICALIR AGUAPVR DIC17 Ref. 005412632 002 00002180700665824166 085901484814334772 NAUTICA LIR SA DE CV			514.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0009727pago seapal nov 2017 f 7399711 Ref. 005442067 030 00030375772837102010 BB77386003885 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			1,733.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,639.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82644			387.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0171213CONT 1268 PROMOTORA PALOMA REA Ref. 005484260 036 00036320500084067446 036INBU1312201730577423 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			25,058.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0008317002		2,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171213SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005527328 112 00112180000026010523 53085745 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			15,480.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0587748COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTR Ref. 005612518 002 00002691700916034440 27DD19ACC6C8D4DD COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T			71,510.37	10,177,946.16	10,177,946.16
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			28,592.04		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		357.37			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		57.18			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			22,501.04		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		178.30			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		28.53			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.20			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.91			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			12,223.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		152.77			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		24.44			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			13,366.80		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		38.63			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.18			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		6.50			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.04			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,157.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.95			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.31			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			11,115.40		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		67.07			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.73			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		9.10			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.46			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,621.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		57.73			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		9.24			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,834.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		35.45			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.67			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.80			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.25			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0028089049			181.50		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0096343004		1,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		9,249,973.47			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,421.71			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7397107PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005158058 014 00014375655002617334 2017121440014 TCT0000453135930 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,999.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7397106PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005158059 014 00014375655002617334 2017121440014 TCT0000453135910 OPERADORA MOCALI SA DE CV			5,985.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0171214REF Ref. 005178285 014 00014180655048488097 2017121440014 HDH0000453407520 CABLEVISION RED SA DE CV			7,579.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0003938agua oct y nov Ref. 005183988 072 00072375001343170812 7279MAP5201712140527173807 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			997.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001contrato 590 Ref. 005232611 021 00021375040209587085 HSBC053799 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			9,365.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102738619 Ref. 0070722058			6,106.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 Ref. 0062102007			5,247.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 Ref. 0062102021			2,048.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			294,108.07		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0105882346 Ref. 0099751043					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,009,076.00		
		BNET 0183363791 Ref. 0064475016					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,119.00		
		0001009AGUA Ref. 005289192 044					
		00044375032003102554					
		3573194532					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			415,998.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			377,408.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			134,615.00		
		0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			236,866.58		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			92,073.00		
		0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			353.00		
		55511740041285 Ref. 005344709 014					
		00014320655026726845					
		2017121440014 TCT0000455511740					
		CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			221.00		
		Ref. 82702					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,598.00		
		PAGO CONTRATO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,909.00		
		PAGO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356,878.12		
		BNET 0108358443 Ref. 0063130012					
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		DIC14 15:27 PRAC D260 FOLIO:8927 Ref. *****4790					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,108.00		
		0000001pago seapal Ref. 005438059 044					
		00044320010039572840					
		3921271465					
		IGARTUA TOPETE JOSE GUILLERMO					
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,727.01			
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320986					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			378.00		
		7395205pago de consumo de agua de Sep Ref. 005456082 072					
		00072375006496817098					
		7279MAP5201712140527482268					
		SAMUEL GUTIERREZ NAVARRO					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,945.00	2,992,886.71	2,992,886.71
		AGUA POTABLE NOV Y DIC 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			28,264.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		353.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,867.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
			Ref. 4887238				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,197.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,181.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4887253				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			955.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 7305954				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,096.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,713.67		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 7470606					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			835.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,605.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 7470607					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,772.00		
		01512170030373 Ref. 005178021 002					
		00002320011053936160					
		085900484924334977					
		GABRIEL ANTONIO,MACEDO/CERNA					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			807.02		
		BMOV 2956687431 RECIBOS DE AGUA Ref. 0069743008					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			184,829.00		
		0032311CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 005184192 002					
		00002375098400426589					
		085900527014334978					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			248,680.00		
		0032312CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 005186613 002					
		00002375098400426589					
		085900544504334975					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			194,325.00		
		0032313CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 005190178 002					
		00002375098400426589					
		085900569004334974					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,350,039.42		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0026226014		6,000,000.00			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 405			5,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005409093 014 00014375920018871475 2017121540014 TCT0000464519750 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			1,482.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005411847 014 00014375920018871475 2017121540014 TCT0000464554430 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			876.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0050155031			5,983.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174431200 ESMERALDA URZUA Ref. 0083693010			406.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165779502 Ref. 0004170014			2,818.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0151217CONTRATO 1001782 SERVICIO IBSO Ref. 005536482 072 00072375008514380052 8846APA7201712150528229549 SERVICIO IBSOM SA DE CV			6,508.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0003590040			358.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0003590047			3,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005824820 072 00072375002254884416 8846CAP2201712150528585737 STELA SOLAR UNO SA DE CV			107,342.04	185,042.52	185,042.52
18/DIC	18/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 5142002SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 201 Ref. 642656153 030			18,936.00		
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,192.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		27.40			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.38			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			467.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.96			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.63			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,529.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		31.61			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.06			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,733.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		14.71			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.35			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			391.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.88			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.78			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,760.80		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		14.95			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.39			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.25			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.52			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			6,445.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		80.55			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.89			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,767.60		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		15.01			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.40			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:13 MEXICO			12,824.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82799			439.05		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0085244014			7,319.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001contrato 0508656 Ref. 005320818 072 00072375006187723048 8846APAB201712180529053260 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			963.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0181217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005323883 002 00002375034141198583 085901236694335272 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE			3,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0181217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005327368 014 00014375655008160610 2017121840014 TCT0000474082120 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			5,200,000.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133191540 Ref. 0029230008			938.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177724527 Ref. 0095097007			24,718.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 13:06 PRAC E490 FOLIO:0698 Ref. *****4790			200.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82807			3,638.00		
18/DIC	18/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			7,000,002.06		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO IMPUESTOS Y PROVEEBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		14,800,000.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTSO TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,153.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTSO TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,478.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7605029M12R Ref. 005488099 014 00014375655056270086 2017121840014 TCT0000476050290 RESIDENTES D TERRACE AC			19,022.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,730.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,508.00		
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97,214.00		
		BNET 0147934041 Ref. 0035318015					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			361.00	786,268.48	773,444.48
		0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005001811 072					
		00072375006827352342					
		8846CAP1201712180529329272					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,669.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,682.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4887238					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,396.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,737.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,671.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,281.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		41.00			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.56			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			5,392.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		43.64			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.98			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
19/DIC	19/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			700,009.83		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110336998 BNET Ref. 0026202014		1,500,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196586899 Ref. 0059875024			61,851.04		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7885384CONVENIO SEAPAL ZOHO Ref. 005144879 014 00014566655062885517 2017121940014 TCT0000478853840 DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R			326,807.65		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7886953CONVENIO SEAPAL LA PALOMA Ref. 005145590 014 00014566655062885517 2017121940014 TCT0000478869530 DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R			77,313.79		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0063397035			4,363.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 12:24 MEXICO			5,285.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0191217CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005220113 014 00014375655042474469 2017121940014 TCT0000479617790 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,703.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0191217CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005220115 014 00014375655042474469 2017121940014 TCT0000479617670			2,407.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001244CONTRATO 0061975 FOLIO7400567 Ref. 005295257 072 00072375004298128440 8846CAP1201712190529639346 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		356.00		
19/DIC	19/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS AGUA POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00458309		50,680.40		
19/DIC	19/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		45,048.00		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 2137111AGUA POTABLE EDIFICIO Ref. 005414034 136 00136375079829700292 136-19/12/2017/19-0072137111 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		25,624.00	624,205.75	618,920.75
20/DIC	20/DIC	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5630182CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 643700332 072		31,991.00		
20/DIC	20/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		4,187.00		
20/DIC	20/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	52.32			
20/DIC	20/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	8.37			
20/DIC	20/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		21,978.80		
20/DIC	20/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	127.52			
20/DIC	20/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	20.40			
20/DIC	20/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	11.70			
20/DIC	20/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.87			
20/DIC	20/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		334.00		
20/DIC	20/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	4.17			
20/DIC	20/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.67			
20/DIC	20/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		1,275.00		
20/DIC	20/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	10.83			
20/DIC	20/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	1.73			
20/DIC	20/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	1.95			
20/DIC	20/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.31			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			14,309.21		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		178.83			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		28.61			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,415.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		37.50			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.00			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		9.75			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.56			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			18,473.21		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		230.90			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		36.94			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,996.40		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		41.64			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.66			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8487460PAGO INSCIPCION Ref. 005095863 014 00014320655055645955 2017122040014 TCT0000484874600 OPERADORA LMD SA DE CV			638,560.28		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0061413PAGO Ref. 005158690 072 00072320005534891414 8846CAP3201712200530041556 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			5,495.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 12:02 MEXICO			2,472.69		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002883AGUA POTABLE 03036650661847121 Ref. 005211214 014 00014375655058214118 2017122040014 TCT0000486174500 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			1,482.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000392AGUA POTABLE 03036651941847227 Ref. 005215381 014 00014375655059610504 2017122040014 TCT0000486217980 LETICIA SUBIZAR SORIANO			9,142.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 13:49 MEXICO			108,851.20		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT AGUA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			472,439.64		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			80,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 870205322987 171215 SIS DE LOS SERV D Ref. 005278829 014 00014180655029257409 2017122040014 TCT0000487020530 F1 MANAGEMENT SC			111,486.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82901			2,793.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,000,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82903			1,126.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201217Seapal bi monthly payment Ref. 005399233 072 00072375003172471230 7279MAP3201712200530358035 MICHAEL STEVEN SALENKO			445.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8878569D157127486 Ref. 005403121 014 00014180655058929148 2017122040014 HDH0000488785690 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			11,530.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0042499 4865 FOLIO:6126 Ref. *****4790			310.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6846 FOLIO:5486 Ref. *****4790			370.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0171220PAGO CONTRATO 0050729 Ref. 005001484 014 00014375920008475072 2017122140014 TCT0000489211560 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			1,402.13	173,243.29	61,919.40
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			913.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.40			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.82			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,077.54		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4887238					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4887253					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,069.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			323.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7247131					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			565.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.43			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.23			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.90			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.62			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,245.00		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		10.57			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.69			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			540.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.75			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.08			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,495.00		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.69			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.03			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
21/DIC	21/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,000,008.47		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0032301014		3,000,000.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041850pago servicios Ref. 005128923 072 00072320003262798548 7279MAP1201712210530544530 MARIO ARTURO GASCA CANO			232.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 290134529001345 Seapal Ref. 005252572 072 00072320008863228344 8846CAP3201712210530686988 GRUPO INMOBILIARIO GMI SA DE CV			180.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 14:17 PRAC 1977 FOLIO:1351 Ref. *****4790			2,200.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9293571CONVENIO AP INFR 2016 104 PAGO Ref. 005288269 014 00014320920008911879 2017122140014 TCT0000492935710 J L N CONTEMPORANEA SA DE CV			46,389.27		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 Ref. 0045940005			9,376.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9365913PAGO Ref. 005350164 014 00014320655055645955 2017122140014 TCT0000493659130 OPERADORA LMD SA DE CV			1,340.26		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0066661008			143,785.95		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			200,000.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000730seapal debra linn 0730 dic Ref. 005417600 072 00072375002825355992 8846APA7201712210530887310 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			15,050.00	614,682.54	614,682.54
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0002012agua potable bodega Ref. 005026180 112 00112180000024269635 53268529 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			2,805.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0002723agua potable pavilion Ref. 005027105 112 00112180000024269635 53268720 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			181.00		
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			11,195.88		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		139.93			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.39			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			11,780.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		47.95			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.67			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,960.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.50			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.92			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			500.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.25			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.68			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,033.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		37.91			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.07			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,426.66		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		21.50			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.44			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.25			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.52			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			715.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.93			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.43			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,246.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		10.58			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.69			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9619656CONTRATO 0042944 ALFREDO TORRE Ref. 005110556 014 00014375920015454112 2017122240014 TCT0000496196560 CONDOMINIO AVALON AC			94,922.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000004contarto 0505921 Ref. 005120962 072 00072375005832220282 8846CAP2201712220531039754 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,590.00		
22/DIC	22/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,300,017.53		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0021947024		4,000,000.00			
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		7,013.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000013agua potable Ref. 005221202 044 00044375032006465201 3573483898 CONDOMINIO V CONCHAS CHI AS AC			10,431.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0094854021			4,531.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012375004455947903 6251 FOLIO:1612 Ref. *****4790			151.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 2159011SUMINISTRO DE AGUA DE OCT A NO Ref. 005261863 136 00136375079843500106 136-22/12/2017/22-0072159011 CONDOMINIO COSTA DE ORO A. C.			9,249.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0017090CONTRATO 0042211 PARABAY Y ASO Ref. 005265613 058 00058375000001116010 058-22/12/2017/22-141DE17090 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.			44,255.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156068405 Ref. 0070536009			50,776.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221217contrato 30922 Ref. 005335595 072 00072375004408985088 8846CAP3201712220531298002 JOE JACKS PV SA DE CV			358.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221217contrato 1329 Ref. 005335598 072 00072375004408985088 8846CAP4201712220531298008 JOE JACKS PV SA DE CV			7,176.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0015252AGUA CONDOS TORRE ALLENDE AC Ref. 005338452 002 00002320700702052790 085901765974335672 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			8,232.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Ref. 0094587027			5,849.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003942SISTEMA DE LOS SERVICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,790.25		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 18:40 PRAC D033 FOLIO:0993 Ref. *****4790			3,724.00	228,202.93	228,202.93
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 Ref. 0023147059			21,721.00		
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0004080pago de contrato 4080 Ref. 005031088 030 00030375900001757005 BB51965003837 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			2,506.00	252,429.93	228,202.93
26/DIC	26/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5705267consumo del contrato 0012365 Ref. 645397320 072			36,240.00		
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			43,383.50		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		542.28			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		86.76			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,837.30		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		106.39			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		17.02			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.70			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.87			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,965.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.55			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.93			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,826.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.51			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.48			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
26/DIC	26/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,385.00		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		29.81			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.77			
26/DIC	26/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		0.65			
26/DIC	26/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.10			
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			370.00		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.62			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.74			
26/DIC	26/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		0.65			
26/DIC	26/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.10			
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			297.00		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.71			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.59			
26/DIC	26/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			7,782.12		
26/DIC	26/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		23.58			
26/DIC	26/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.77			
26/DIC	26/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
26/DIC	26/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			193.00		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.41			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.39			
26/DIC	26/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,840.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		24.12			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.86			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 Ref. 0087311007			1,590.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 Ref. 0069199021			9,586.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83065			1,078.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076544 D314 FOLIO:2411 Ref. *****4790			895.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5700847SEAPAL OCT NOV 17 Ref. 005389067 014 00014375655054046461 2017122640014 TCT0000457008470 CONDominio LOMA DEL SOL			3,234.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0058262055			360.74		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0058262066			1,656.54		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA D429 FOLIO:0916 Ref. *****4790			370.00	391,392.27	391,392.27
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			16,585.88		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		207.28			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		33.16			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			29,189.80		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		142.56			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.81			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.25			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.60			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			494.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.17			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			667.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			181.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7247131					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			325.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,747.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7305954					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,834.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		122.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,199.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.76			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7470607				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			94,011.00		
			1171227CONTRATO 36692 Ref. 005069473 021				
			00021375040430386453				
			HSBC007374				
			VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			5,175.00		
			216673017 OC A 17 NOV CONTRATO 003574 Ref. 005093271 136				
			00136375000000064234				
			136-27/12/2017/27-1702166730				
			GRUPO VILLAROUSE S.A. DE C.V.				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,728.00		
			BNET 0160137316 Ref. 0036802012				
27/DIC	27/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,450,027.49		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0058301018				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			988.00		
			0007765CONTRATO 0007765 Ref. 005130892 072				
			00072375004290197466				
			8846APAB201712270532579077				
			REYNA ESMERALDA AC				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			693.00		
			1171227CONTRATO 41035 Ref. 005168121 021				
			00021375040471766155				
			HSBC031353				
			CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,986.00		
			1171227CONTRATO 8496 IGUANAS Ref. 005170302 021				
			00021375040471766155				
			HSBC031845				
			CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			2,991.00		
			1171227CONTRATO 37159 Ref. 005171813 021				
			00021375040471766155				
			HSBC033049				
			CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,008.00		
			BNET 0480332445 Ref. 0059049006				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,148.00		
			Ref. 83118				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			469.00		
			0005295pago seapal Ref. 005199890 072				
			00072375001424344240				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279MAP5201712270532660847					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			234,518.52		
		0000001INCOR Ref. 005215203 058					
		00058375000001746561					
		058-27/12/2017/27-141DF23353					
		JOSE FERNANDO FLORES SOSA					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			225,644.00		
		OCT NOV 2017 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96,642.25		
		BNET 0199529985 Ref. 0080198012					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			32,381.05		
		0021217mOLINO 1004743 Ref. 005291740 044					
		00044375032006261638					
		3573585549					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			14,682.00	672,005.89	672,005.89
		0008079SEAPAL VTA CONT 8079 Ref. 005314976 044					
		00044375032007089767					
		3573590000					
		CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA					
28/DIC	28/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			30,000.00		
		001236112361 Ref. 646122365 044					
28/DIC	28/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			40,000.00		
		5763053PAGO DE AGUA Ref. 646187281 072					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,840.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,886.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4887238					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,363.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			20,928.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		261.59			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		41.85			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			10,228.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		55.19			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.83			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		6.50			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.04			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,630.22		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		70.36			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.26			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,306.60		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.10			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.78			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			721.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		9.00			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.44			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			14,280.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		27.38			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.38			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0009519Consumo 10-1117 Ref. 005057416 044 00044375032002763677 3573594786 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS			14,027.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0009241pago contrato seapal Ref. 005127716 072 00072375001498337636 7279MAP2201712280532965223 MATTHEW HAROLD MESSNER			1,317.00		
28/DIC	28/DIC	T31 DISPERSION 1247344FACTURA7424598 0998 Ref. DISPERSION			900.00		
28/DIC	28/DIC	T31 DISPERSION SERVICIO DICIEMBRE Ref. DISPERSION			13,996.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 33259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318450			180.05		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190504459 Ref. 0072685006			5,137.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0281217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005226180 014 00014375655008160610 2017122840014 TCT0000465583470 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			7,050,000.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281217FONDEO NOMINA TARJETA BANORTE Ref. 002280913 072 00072375006530008394 BNET01001712280002280913 SEAPAL VALLARTA		1,000,000.00			
28/DIC	28/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			4,100,019.12		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0048576032		5,000,000.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185279976 Ref. 0054510007			858.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8317500015774			6,672.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185279976 Ref. 0085739007			190.00		
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION SEAPAL PROGRAMA FEDBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,000,000.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171228SEAPAL#1007894 Ref. 005344231 021 00021691040582894302 HSBC082600 LIFE VAL SA DE CV			543.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			44,202.10		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0281217PAGO TORRE II Ref. 005356366 002 00002320468700263661 085901838374336273 ARPV II AC					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0349297DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005396440 002 00002320025754924399 27DDFE6C90864B8C ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D			1,269.05		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0064185012			5,427.00	78,983.75	78,983.75
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,492.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		181.12			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		28.98			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			43,291.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		253.36			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		40.54			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		22.75			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		3.64			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,024.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		12.79			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.05			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,174.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.97			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.60			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			877.80		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.97			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.76			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,070.80		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		17.59			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.81			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,230.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		15.37			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.46			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,542.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		47.08			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		7.53			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		4.55			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.73			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,396.80		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		42.44			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.79			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,220.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		25.61			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.10			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 31120172260 Ref. 005221248 112 00112180000028392566 53382551 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			10,291.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			62,497.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1171229CUENTA 0039408 Ref. 005229749 021 00021375040440136703 HSBC038152 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 Ref. 0020088019			67,951.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Ref. 0022741037			3,026.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83226			2,803.71		
29/DIC	29/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			8,700,039.01		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83228			500.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030370108618645206 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,185.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83230			350.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171229PAGO POR MOVER MEDIDORES DE PI Ref. 005329923 021 00021375040471766155 HSBC065927 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			3,876.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		4,000,000.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0034539011			4,690.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5555 FOLIO 7409636 BMRCASH Ref. REFBNTC00310182			1,901.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0044446007			3,444.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446085512 Ref. 0024689033			22,673.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0291217Contrato 0015677 centro comerc Ref. 005481487 044 00044375032000394035 3573690561 CONDOMINIO PLAZA MARINA			113,375.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0120539PAGO MES DICIEMBRE Ref. 005530439 014 00014375605691739589 2017122940014BMOV0000475180780 MARTHA GARCIA ZUNIGA			1,066.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CON AGUA MAINA D032 FOLIO:1487 Ref. *****4790			24,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			9,857.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000930oct 17 a nov 17 Nautilus740567 Ref. 005628663 030					
		00030375900001491455					
		BB10928013045					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,730,000.00			
		APORTACION SEAPAL A PRODDER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320986					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,033.00	3,534,099.70	3,534,099.70
		PORTOFINO BMRCASH Ref. REFBNTC00497207					

**Total de Movimientos**

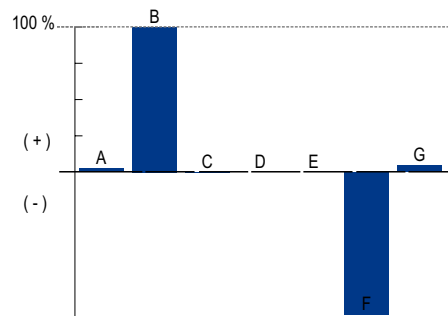
TOTAL IMPORTE CARGOS	72,345,878.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	558
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,872,393.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	521



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,007,585.10	2.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,872,393.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-9,473.28	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,345,878.66	-97.93%	F
Saldo Final	3,534,099.70	4.78%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

**Glosario de Abreviaturas**

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

45CEFEE4-F7BC-4423-9830-327AD3EA25B5

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DG7qt54ATBX0be00B4gfk+NxJibQC/HxJL6wtzxmTEJbpdwxsNWGO+aJ9u+JyszHBJkFuP0uLQkRy0w5aOwbMtZI  
P9H6iwaMJ6l1zdTuwNLRtCD4Gq7V9npv3khPpm5lwf9yPYuA5M+BMPXS471Yhpi+/Mc9iqfRvJ8L2/izYz+t1ibSnj0U  
V113TVHy+7i0fQrKVQLE/md/cvQDSJnjaBemuTH5WvrXTisoCR+i4XaVSY6xztJ6PBi5YPcdPB0QJYyxjZgEVUk7s  
vC0ybihgV/ItRs2PXNpQAGy+YLK+dKpv2d55y/k01zPZNV2wl+aknK21fEG4KHxJFIPGQcpQ==

**Sello SAT**

ZHbGFILDbzal1c6OsCYoUbfKNyUsb/2imGrMnK0EBcnoLoh8mmN48QDvsElJrElxHFMpdwvT5CczxkKkRgSx2nml  
KFEw1CXhnb7cXOu99aI9j1enal3y1SGSxMQREH70yHRVZS0iNLOzTRGuJGXZ6YyHsskk5ur1GLEH6s1PbKRc1  
yj8zZoWYNEUZ8IC+x30EPc3/dShvN1mG9WONU+pSkk8TKhg6OuFfeTNCrQYdeHdZ9gMkGvWI1FRRYoqqqlpL  
BWWiBinu9Np2XZiB4yN2wTGisk1zXrwaQ86bHpUM/Nzy179crRnYDb4Xex3L7rJcvqi863n1bQuEfQeiVZQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T06:44:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|45CEFEE4-F7BC-4423-9830-327AD3EA25B5|2017-12-30T06:44:26|DG7qt54ATBX0be00B4gfk+NxJibQC/HxJ  
L6wtzxmTEJbpdwxsNWGO+aJ9u+JyszHBJkFuP0uLQkRy0w5aOwbMtZI9H6iwaMJ6l1zdTuwNLRtCD4Gq7V9npv3  
khPpm5lwf9yPYuA5M+BMPXS471Yhpi+/Mc9iqfRvJ8L2/izYz+t1ibSnj0UV113TVHy+7i0fQrKVQLE/md/cvQDSJnjaBe  
muTH5WvrXTisoCR+i4XaVSY6xztJ6PBi5YPcdPB0QJYyxjZgEVUk7svC0ybihgV/ItRs2PXNpQAGy+YLK+dKpv2d5  
5y/k01zPZNV2wl+aknK21fEG4KHxJFIPGQcpQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:55

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales