

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,354,994.68
Días del Periodo		28
<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	39	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>5,828.61</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		158,918.63
Saldo de Operación Inicial		158,918.63
Depósitos / Abonos (+)	421	44,792,339.14
Retiros / Cargos (-)	403	44,081,877.43
Saldo Final (+)		869,380.34
Saldo de Operación Final		869,380.34
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/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,947.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		74.32			

**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/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.89			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,433.40		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		87.65			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.02			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.77			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,573.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		19.65			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.14			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			479.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.06			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.65			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,689.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		21.10			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.38			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			13,572.06		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		106.58			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		17.05			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		9.75			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.56			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,002.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		25.01			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.00			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			956.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.11			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.30			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900AGUA POTABLE AREAS GENERALES Ref. 005146281 072 00072375001395527578 8846APAC201702010418102176 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			47,422.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010203SEAPAL ANUAL 81 DEPTO Ref. 005162060 002 00002375034169948100 085900858354303279 ADECOMAR AC NDT			180,255.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005191091 002 00002375034106984703 085901078894303278 STELA SOLAR UNO SA DE CV NDT			52,997.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72605			167.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005226049 072 00072375002254884416 8846APA7201702010418200986 STELA SOLAR UNO SA DE CV			90,667.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005227135 002 00002375034106984703 085901335594303279 STELA SOLAR UNO SA DE CV NDT			20,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72608			181.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FRA 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			15,930.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445592488 Ref. 0031990009			13,700.79	618,456.30	618,456.30
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,820.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		35.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.64			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,739.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		23.26			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.72			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,460.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.25			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.92			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,694.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		45.35			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.26			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			834.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.42			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.67			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,559.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		21.73			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.48			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,150.80		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		26.87			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.30			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,334.47		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		28.31			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.53			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		7.15			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.14			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0095915053			623.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0036423CONTRATO 00036423 Ref. 005105944 002 00002320902932528494 085900722334303377 JUAN FRANCISCO,HUERTA/HERNANDEZNDT			1,052.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FEB02 12:44 BANCOMER A909 FOLIO:1728 Ref. *****7015			335.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0020217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005115839 014 00014375655008160610 2017020240014 TCT0000480420610 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			3,350,000.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 14:29 MEXICO			3,101.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0020217Contrato 4187 Ref. 005173005 044 00044375032000912352 3573383408 SERVICIOS GASORO SA DE CV			4,723.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154002067 Ref. 0097040010			1,833.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0089923021			16,387.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISREMA DE LOS SERVICIOS DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00501441			33,529.00		
02/FEB	02/FEB	P31 SISTEMA DE LOS SERV DE AS 04781000000306211570034664304 Ref. SA780708 NT6		1,244.20		4,050,124.57	4,047,023.57
03/FEB	03/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979agua y alcantarillado Ref. 535024654 036			346.00		
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,397.19		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		104.95			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.79			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,230.80		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.07			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.80			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.25			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,208.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		27.59			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.41			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,139.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.68			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.55			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,825.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		35.31			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.65			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,970.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		16.74			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.68			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,560.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		31.98			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.12			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			800.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.79			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7470607				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,101.00		
			000002AGUA CASA SALINAS 8274 Ref. 005051884 002				
			00002375034107391696				
			085900208164303472				
			SALLY,MARIE/GREENBERG NDT				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			362.00		
			7012462Pago Serv Nov Dic16 Contrato Ref. 005053362 072				
			00072375006496817098				
			7279MAP5201702030418630176				
			SAMUEL GUTIERREZ NAVARRO				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			357.00		
			8302514CONSUMO DE AGUA ENERO 2017 Ref. 005053504 014				
			00014375220001523469				
			2017020340014 TCT0000483025140				
			NIVEL CREATIVO SA DE CV				
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00		
			BNET 0101290142 Ref. 0002773010				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			12,283.00		
			0002975SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 005111540 002				
			00002320700585755081				
			085900657814303470				
			ERIK ROBERT,WATTS/ NDT				
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,535.67		
			BNET 0141099787 Ref. 0035077019				
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,535.67		
			BNET 0141099787 Ref. 0035077027				
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00320986				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,491.00		
			0006744PAGO DE SEAPAL Ref. 005137283 002				
			00002375034170173472				
			085900816884303470				
			CAROL JEAN,HETHRINGTON/ NDT				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
			Ref. 7269300036487				
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,287.00		
			FEB03 12:45 MEXICO Ref. 29771				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.70		
			Ref. 7269500041285				
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,818.00		
			FEB03 13:18 MEXICO				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215AGUA ENERO Ref. 005246579 044 00044375032003102554 3573414587 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			14,629.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0232017fact 7014064 Ref. 005247328 044 00044375032006787167 3573414708 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL D			481.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000272AGUA ENERO Ref. 005248180 044 00044375032003102554 3573414822 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			22,320.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7270000079330			158.42		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0004263011			17,458.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72702			2,142.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000009agua p vallarta dic 2016 fol Ref. 005002214 072 00072320005520066826 8846APAB201702030419048087 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			331.00	2,182,092.23	2,174,987.23
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			5,240.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		65.50			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		10.48			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,800.00		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		30.34			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.85			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,151.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		39.37			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.30			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			892.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,009.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,039.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
			Ref. 7470606				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,929.00		
			0001547AGUA POTABLE ENE 17 Ref. 005057723 072				
			00072375008204131472				
			8846CAP1201702070419120061				
			JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA				
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
			FEB07 08:38 PRAC E677 FOLIO:3381 Ref. *****4790				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182,340.49		
			BNET 0145833361 Ref. 0037401016				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			678.00		
			0027596NAUTICALIR MORELIAESQFVILLREF0 Ref. 005154757 002				
			00002180700665824166				
			085900869414303875				
			NAUTICA LIR SA DE CV NDT				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			678.00		
			4559470NAUTICALIR MORELIAESQFVILLREF0 Ref. 005156357 002				
			00002180700665824166				
			085900879364303877				
			NAUTICA LIR SA DE CV NDT				
07/FEB	07/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,349,968.37			
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			32,474.32		
			0029595CONSUMO AGUA ENERO 2017 Ref. 005178129 002				
			00002375098400292360				
			085901049574303876				
			TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344.00		
			BNET 0192226162 Ref. 0062269010				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOTORA TURIST PUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			12,687.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025228AGUA COMERCIAL FEB17 Ref. 005185763 072 00072375001422967166 8846APAC201702070419271867 CONDOMINIOS MARINA SOL			10,562.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000362AGUA CONDO Ref. 005190927 014 00014375920012704564 2017020740014 TCT0000489380160 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			11,513.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0065616020			9,944.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,162.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001088CASA LEY Ref. 005197126 072 00072730001696427857 8846CAP3201702070419284190 CASA LEY SA DE CV			23,616.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 02471497005648 SSAPDA PTO VALL Ref. 005200143 002 00002180700747704939 7A5668F190D5423D ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			15,577.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8952799SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005202445 014 00014375655031477273 2017020740014 TCT0000489527990 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			441,010.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186960480 Ref. 0019527042			349.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 Ref. 0050942009			23,501.03		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0077583009			10,664.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72745ATO39164			438.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005283027 021 00021180040574009548 HSBC073852 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			357.67		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0025249CONTRATO 25249 Ref. 005295171 044 00044375032005311466 3573445358 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			8,493.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CONTRATO13589 VALIANT Ref. 005304309 002 00002375000112180088 085903463410303873 INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV			603,359.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0051342009			7,229.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago factura Ref. 005004260 072 00072375004047177590 8502CAP2201702070419430732 ISIDORO GARCIA LUNA			457.00	1,263,938.04	1,263,938.04
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,357.00		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		104.43			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.71			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			17,888.21		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		66.03			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.56			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		8.45			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.35			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			640.00		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.00			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.28			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,816.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.42			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.47			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			12,157.00		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		151.94			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		24.31			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			9,453.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		63.40			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.14			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		8.45			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.35			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			8,691.00		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		108.63			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		17.38			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			8,663.02		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		73.60			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.78			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		9.10			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.46			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,393.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		20.32			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.25			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6973534SERVICIO AGUA POTABLE ENERO Ref. 005006799 002 00002375098400073482 085900020354303971 CONDominio VILLA VALLARTA AC NDT			55,184.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72789			385.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425580 Ref. 0011876015			20,599.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			37,989.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030299AGUA MES ENERO Ref. 005107476 044 00044375032006828453 3573466131 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9229333CONVENIO AP INFR2016 104 Ref. 005117623 014 00014320920008911879 2017020840014 TCT0000492293330 J L N CONTEMPORANEA SA DE CV			46,389.32		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0238385OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005119771 002 00002470000129660166 611320018F0971BF CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			47,338.39		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 11:48 MEXICO			3,036.00		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 11:48 MEXICO			1,140.00		
08/FEB	08/FEB	T31 DISPERSION 1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION			9,849.68		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 12:40 MEXICO			131,836.00		
08/FEB	08/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			1,000,020.93		
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0026407021		1,247,562.11			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0026407024		1,247,562.11			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			133,387.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72802			815.13		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147003196 Ref. 0024696011			11,522.94		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72804			290.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72805			338.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0090369010			15,960.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0032725032			6,567.16		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 0042648 F 7010175 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			106,658.00	467,431.00	331,419.00
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,263.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.77			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.52			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,541.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		30.09			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.81			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			9,788.60		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		122.33			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		19.57			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,020.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		25.24			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.04			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			172.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.46			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.23			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010203SEAPAL ANUAL 17 DEPTOS Ref. 005035002 002 00002375034169948100 085900174934304077 ADECOMAR AC NDT			61,104.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72829			151.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090217CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005046686 014 00014375655042474469 2017020940014 TCT0000494760940 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,300.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090217CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005046687 014 00014375655042474469			1,383.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017020940014 TCT0000494760950					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			48,904.00		
		0039581Contrato 39581 CONDOMINIO PLAZ Ref. 005049755 044					
		00044375032000394035					
		3573490321					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			349.00		
		BNET 0102067234 Ref. 0065083012					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,512.00		
		CONTRATO 0002560 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		AGUA 7476 FOLIO:7964 Ref. *****4790					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,035.00		
		FEB09 12:25 MEXICO					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			41,013.00		
		0029371Contrato 0029371 ASOC DE COND Ref. 005115003 044					
		00044375032004370424					
		3573499824					
		ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			377,713.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			336,217.00		
		Ref. 13594					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			72,803.00		
		0090217PAGO SEAPAL Ref. 005123876 030					
		00030375900007789844					
		BB59565003880					
		VI ADMINISTRADORA LAS TORRES					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			331,306.70		
		BNET 0178578176 Ref. 0059263028					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			520,514.00		
		BNET 0183363791 Ref. 0077301100					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			9,526.00		
		5461000Consumo contrato 0039592 Perio Ref. 005158119 030					
		00030375900002331459					
		BB54610002314					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			1,931.00		
		0009727Pago de 16 de Feb 2017 Ref. 005170154 030					
		00030375772837102010					
		BB62018003959					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE/IXE 0			33,919.00		
		0002116Contrato 2116 Ref. 005214907 072					
		00072375008877157142					
		8846CAP3201702090419968368					
		CONDOMINIO RIVERA MOLINO					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			348,658.39		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL AGUA POTABLE ENERO017 BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00348805					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0002737CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005229744 072		222,203.00		
		00072375002965981996					
		8846CAP1201702090419987120					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0007795CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005229745 072		373.00		
		00072375002965981996					
		8846CAP2201702090419987119					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0013600CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005229746 072		195,648.00		
		00072375002965981996					
		8846APAC201702090419987118					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	9711141HURAKENNA SEAPAL Ref. 005246822 014		302,510.00		
		00014375655028694331					
		2017020940014 TCT0000497111410					
		HURAKENNA SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 0015801 OCTANO MOJONEBMR		1,348.00	3,455,802.34	3,452,767.34
		REFBNTC00311219					
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1	1004516AGUA POTABLE Ref. 536651955 044		350.00		
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		1,737.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	21.71			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	3.47			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		17,661.65		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	61.01			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	9.76			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	3.90			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4887238	0.62			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		3,518.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	43.97			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	7.04			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,486.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		56.07			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		8.97			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,543.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		21.61			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.46			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,446.01		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		68.05			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.89			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,983.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		25.35			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.06			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,637.80		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		45.46			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.27			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,277.60		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		19.35			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.10			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		4.55			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.73			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005040771 014 00014375655002617334 2017021040014 TCT0000497978900 OPERADORA MOCALI SA DE CV			5,019.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005040772 014 00014375655002617334 2017021040014 TCT0000497978920 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,670.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 7014274 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			77,202.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9846702TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005072111 014 00014180655040836278 2017021040014OPPR0000498467020 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			191,233.00		
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,000,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2793485765 CONTRATO 1002579 Ref. 0066233010			213.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2793485765 CONTRATO 1005305 Ref. 0066233019			165.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0034871SERV AGUA ENERO 17 0034871 Ref. 005151092 112 00112180000017464942 48112040 BH SERVICIOS INTEGRALES SC			1,244.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0082573037			50,000.00		
10/FEB	10/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		2,799,980.56			
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0100217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005200229 014 00014375655008160610 2017021040014 TCT0000451040300 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			7,100,000.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0013557CONSUMO AGUA Ref. 005201286 021 00021180040443211807 HSBC050591 HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE			644,449.00		
10/FEB	10/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		7,749,994.31			
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100217PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ENER Ref. 005208797 002 00002320056755717930 085901363034304178			14,804.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTANDT					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,987.00		
		5400003260 RADIOMOVIL DIPSА BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			324,956.70		
		BNET 0105882346 Ref. 0099107009					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,483.00		
		VP PAGO SERV CONTRATO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			250,935.10		
		BVG PAGO SERV CONTRATO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			222,392.00		
		HDA SERV FEB2017 CONTR0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,089.00		
		W06 ANT VV SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00302937					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,400.00		
		7006685 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,483.00		
		7010093 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			182,562.00		
		0029885CONT-0043637 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005245624 002 00002375098400426589 085901597884304175 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			173,517.00		
		0029886CONT-0005785 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005252306 002 00002375098400426589 085901635094304171 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			188,358.00		
		0029887CONT-0005150 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005254236 002 00002375098400426589 085901643124304171 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,548.00		
		0100217agua febrero Ref. 005270540 072 00072375006530235617 8846APAB201702100420375395 ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			151,961.00		
		01890940000 Ref. 005298549 002 00002691700916034440 085901890944304170 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIINDT					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			12,283.00		
		5232462CONTRATO 0014048 Ref. 005309427 014 00014375655008187334 2017021040014 TCT0000452324620 GRUPO BURGES SA DE CV					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100217CONT 25470 ENE 2017 VAMAR VTA Ref. 005346485 002 00002375098400067757 085902202644304178 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT			161,112.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100217CONT 12650 ENE 2017 VILLA PCO Ref. 005348960 002 00002375098400067757 085902218864304173 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT			110,165.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0367511VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005369911 002 00002375000113090038 645134317DAA407E OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA			82,771.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133191540 Ref. 0096047010			2,434.99		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133191540 Ref. 0096047020			1,281.25	2,108,747.63	2,108,747.63
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,970.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		25.23			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.04			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,293.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		28.65			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.58			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,999.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		40.80			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.53			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.15			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.14			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005101416 014 00014375920018871475 2017021340014 TCT0000455606300			1,180.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005102179 014 00014375920018871475 2017021340014 TCT0000455614610			977.00		
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 Ref. 0002188031			14,944.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 Ref. 0026240181			7,692.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7010413030313686415261239 Ref. 005143762 002 00002320011053936160 085900811274304476			1,110.00		
			GABRIEL ANTONIO,MACEDO/CERNA NDT				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 01702131268 SEAPAL SAMUEL LOMELI DIAZ Ref. 005150005 036 00036320500084067446 036INBU1302201724795647			19,559.00		
			PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0072350008		2,100,000.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0035009034			6,665.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72942			60.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0040382065			8,630.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001302WATER SERVICE Ref. 005254732 058 00058375000001044690 058-13/02/2017/13-141Y953595			24,628.00		
			RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0001633042			84,912.00	189,245.49	189,245.49
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621SEAPAL Ref. 537680900 044			14,782.00		
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,387.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		129.80			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.77			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			33,573.61		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		141.53			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.64			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.30			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.29			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			4,119.50		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		51.49			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.24			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,193.72		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		64.90			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.38			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,537.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		24.26			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.88			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,098.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.21			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.19			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,288.80		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		19.44			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.11			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,560.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		19.49			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.12			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,305.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.08			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.77			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.25			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.52			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000070617-334-93 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006680310 001 00001180228001000108 2017SIAFP43657 TESORERIA DE LA FEDERACION			3,288.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0098017011			674.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FGPV BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			475,239.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5555 QUINTA DEL SOL BMRCASH Ref. REFBNTC00310182			1,420.17		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609716 3983638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			342,049.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609722 3983697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,464.00	1,096,630.09	1,096,630.09
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			300.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.75			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		0.60			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,974.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.98			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.36			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		1.95			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.31			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,455.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		20.86			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.34			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			5,044.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		63.04			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		10.09			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			881.80		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		7.48			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.20			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005079501 002 00002375700815265733 085900220644304675 KICM S DE RL DE CV NDT			1,721.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170215SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005098413 112 00112180000026010523 48168137 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			23,429.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863Condominio del Puente Ref. 005197812 072 00072375004330869230 8846APA7201702150421647504 CONDOMINIO DEL PUENTE			3,002.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:49 MEXICO			572.25		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,878.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,681.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001contarto 505921 Ref. 005387908 072 00072375005832220282 8846CAP3201702150421890855 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			7,539.26		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163739899 Ref. 0043415110			352.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,442.20		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1170215CONTRATO 37187 Ref. 005424014 021 00021375040471766155 HSBC094354 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170215CONTRATO 1933 Ref. 005425473 021 00021375040471766155 HSBC094647 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			3,142.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170215CONTRATO 41035 Ref. 005426452 021 00021375040471766155 HSBC094992 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			3,291.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170215CONTRATO 36835 Ref. 005427721 021 00021375040471766155 HSBC095268 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			1,335.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170215CONTRATO 37752 Ref. 005428873 021 00021375040471766155 HSBC095554 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			1,134.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,096.00	1,165,758.11	1,165,185.86
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,231.80		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		65.38			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.46			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,371.35		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		48.63			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.78			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			260.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.25			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.52			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			731.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4887253				
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,141.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,987.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7247131				
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,213.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			975.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,832.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,585.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.15			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.25			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.52			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73061			333.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010203SEAPAL 6 DEPTOS Ref. 005051268 002 00002375034169948100 085900203114304775 ADECOMAR AC NDT			16,058.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7068412PAGO BIM DIC16 ENE17 Ref. 005067434 014 00014375655054046461 2017021640014 TCT0000470684120 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			16,262.06		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170216REF Ref. 005067959 014 00014180655048488097 2017021640014 HDH0000470691260 CABLEVISION RED SA DE CV			18,183.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0000001PAGO RECIBO Ref. 005086820 030 00030320900000511239 BB6592013527 OPERADORA DE ENTRETENIMIENTO			7,884.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000837PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 005089429 072 00072375002502911578 8846CAP1201702160422060601 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			4,753.20		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480333603 Ref. 0010013009			945.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0060171021			7,328.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0160217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005128597 014 00014375655008160610 2017021640014 TCT0000471467940 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,900,000.00		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0095377003		6,150,000.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170216CONTRATO 39631 Ref. 005140834 021 00021375040471766155 HSBC035556 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			884.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170216CONTRATO 38814 Ref. 005143129 021			1,061.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040471766155 HSBC036161 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73073			20.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 Ref. 0039967018				33,989.00	
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 13:42 PRAC E627 FOLIO:9708 Ref. *****4790				2,869.00	
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 14:37 PRAC 7654 FOLIO:6541 Ref. *****4790				850.00	
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000114CONTRATO0000114 Ref. 005213727 014 00014375605177056948 2017021640014SNET0000472527520 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA				6,603.43	
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0066143091				1,001.97	
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0066143101				346.72	
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1807731cont 0041992 Ref. 005235096 072 00072375005305511884 8846APAC201702160422241606 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES				10,044.00	
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2956687431 PAGO AGUA FEBRERO1 Ref. 0055829010				181.00	72,382.57
17/FEB	17/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0001424AGUA POTABLE EDIFICIO Ref. 539396386 044				28,604.00	
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				332.00	
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.15			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.66			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				356.00	
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.02			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.48			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				1,152.00	
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.40			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.30			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,592.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		22.01			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.52			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 15519630006937 Ref. 005133511 014 00014375605177056948 2017021740014SNET0000475109370 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			3,267.69		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0055630024			7,919.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0083429020			6,812.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000011Pago servicio Agua potable Ref. 005158164 044 00044375032006465201 3573701778 CONDOMINIO V CONCHAS CHI AS AC			15,343.00		
17/FEB	17/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			1,900,039.91		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0027893022		2,000,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0049800012			4,497.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0049800022			355.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000838PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 005215435 072 00072375002502911578 8846CAP3201702170422968214 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			338,852.46	382,448.81	382,448.81
18/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 Ref. 0024687013			22,713.00	405,161.81	382,448.81
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9531430CONTRATO 0050865 Ref. 539804582 072			4,384.00		
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9531431CONTRATO 0058330 Ref. 539804593 072			2,021.00		
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			20,527.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		256.56			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		41.05			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			9,062.08		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		60.98			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.76			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.75			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.56			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			996.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.45			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.35			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			11,125.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		139.05			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		22.25			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,690.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		22.84			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.65			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		7.80			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.25			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,049.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		50.61			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.10			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			866.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		7.35			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.18			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,675.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		70.93			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.35			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			8,659.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		61.22			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		9.80			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.25			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.52			
20/FEB	20/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,250,036.61		
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0086291018		2,700,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73148			1,655.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3120781PAGO AGUA 0507550 Ref. 005196518 014 00014375566347764549 2017022040014SNET0000480342750 ALEJANDRA VENEGAS MARTINEZ			788.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0041821021			30,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200217SIAPA CARLS JUNIOR Ref. 005258957 002 00002320027455422237 085901825214305170 DESARROLLADORA GAL SA DE CV NDT			6,124.00		
20/FEB	20/FEB	L76 AJUSTE POR ACLARACION REF 3830029359560 Ref. 7/12/2016			589.67	63,596.30	63,596.30
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,054.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		38.17			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.11			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,171.38		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4887253					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,115.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,201.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 7247131					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,111.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 7470607					
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		SIST DE SERV AGUA 1977 FOLIO:3115 Ref. *****4790					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			10,908.00		
		0303149Due 28 Feb 2017 Ref. 005133508 030					
		00030375900001491455					
		BB6129013525					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			28,930.00		
		827038415718 6974552 SIS DE LOS SERV Ref. 005135839 014					
		00014180655029257409					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017022140014 TCT0000482703840 F1 MANAGEMENT SC					
21/FEB	21/FEB	T31 DISPERSION 1247344C10027SEAPALFLORES 0998 Ref. DISPERSION			2,681.43		
21/FEB	21/FEB	T31 DISPERSION 1247344C30012FLOVASEAPALFEB0998 Ref. DISPERSION			1,477.17		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0085202290			4,080.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7005673 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			53,961.00	192,702.47	192,702.47
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0031630PAGO DE AGUA Ref. 540419952 072			40,000.00		
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0039717CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 540447602 072			27,532.00		
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,815.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		72.67			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.63			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,097.72		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		94.90			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.18			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.70			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.87			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,397.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,651.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		70.62			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		11.30			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			6,320.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 7247131					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			328.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,325.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7470606					
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,817.89		
		FEB22 08:49 MEXICO					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			173.00		
		Ref. 73219					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			88.00		
		FEB22 09:37 PRAC D624 FOLIO:8861 Ref. *****4790					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			88.00		
		FEB22 09:39 PRAC D624 FOLIO:8864 Ref. *****4790					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			719.00		
		FEB22 09:40 PRAC D624 FOLIO:8867 Ref. *****4790					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			818.00		
		FEB22 09:49 PRAC D625 FOLIO:8601 Ref. *****4790					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175.00		
		Ref. 73224					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,100,000.00		
		0220217TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005090629 014					
		00014375655008160610					
		2017022240014 TCT0000485132110					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0002869002		6,000,000.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0003139CONTRATO 0061413 ALFREDO GOMEZ Ref. 005094954 072 00072320005534891414 8846CAP1201702220423872504 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,139.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73228			1,507.00		
22/FEB	22/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		2,349,965.62			
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 14:48 MEXICO			21,590.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7323100076602			974.00	78,262.80	54,854.91
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0012361RECIBO AGUA HABITACIONAL Ref. 540664285 044			68,433.00		
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,757.50		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		14.93			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.39			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			484.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.05			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.97			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,356.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		30.58			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.89			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190504459 Ref. 0078500056			10,775.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0230217Deposito Ref. 005042659 072			4,800.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006746414882					
		8502CAP2201702230424062177					
		MAURICIO GOODRICH RAMOS					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,909.00		
		0000001PERIODO DICIEMBRE 2016 ENERO 2 Ref. 005066028 072					
		00072375002356437444					
		8846APAB201702230424091099					
		VILLAS KARLA 117 AC					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			976.00		
		FEB23 11:23 MEXICO					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.00		
		Ref. 73250					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159.00		
		Ref. 73251					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			16,000.00		
		0043972ABONO CONVEN. 23743 CONTR. 43 Ref. 005156206 058					
		00058375000001330647					
		058-23/02/2017/23-141Z224327					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			974.00		
		Ref. 73253					
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00		171,832.21	170,856.21
		CUENTA: 0110336998 BNET Ref. 0093695009					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,641.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			28,606.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 4887238					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			353.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,924.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		36.55			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.85			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			7,914.38		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		67.24			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.76			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		7.15			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.14			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,904.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		73.79			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.81			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,787.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		15.18			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.43			
24/FEB	24/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00			1,500,030.06		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,700,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73284			973.00		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 11:36 MEXICO			1,492.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 12:17 PRAC D056 FOLIO:7560 Ref. *****4790			346.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0240217Incorporacion Residences Ref. 005156787 072 00072375008282191492 8846APA7201702240424526280 PINNACLE PROPERTIES SA DE CV			893,154.64		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA DIC 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			290,942.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 13:00 PRAC D813 FOLIO:4274 Ref. *****4790			2,312.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			1,151,875.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013521AGUA DOMESTICA ENE FEB Ref. 005211700 072 00072375001422967166 8846CAP1201702240424596846 CONDOMINIOS MARINA SOL			66,536.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 Ref. 0018128049			2,527.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1120434671 SEAPAL Ref. 0066183011			8,998.21		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 15:19 PRAC D087 FOLIO:9159 Ref. *****4790			650.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,465.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,067.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 Ref. 0025289008			33,353.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,991.44		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0240217Contrato 15677 CTRO COMERC PLA Ref. 005348028 044 00044375032000394035 3573876773 CONDOMINIO PLAZA MARINA			118,239.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0042626AGUA POTABLE OFICINA Ref. 005370526 112 00112180000024269635 48343441 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			212.00	2,633,543.83	2,632,051.83
25/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0049458110			5,684.00	2,639,227.83	2,632,051.83
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,884.80		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		23.55			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.77			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,835.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		22.93			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.67			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,914.80		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		16.26			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.60			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.90			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.62			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,655.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		14.05			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.25			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,147.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.33			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.29			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,029.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.72			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.40			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113624862 AGUA CONTRATO 6949 Ref. 0020377031			340.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0032931BIMESTRE Ref. 005115805 002 00002571049815260374 085900422534305874 AARON,IBARRA/PEREZ NDT			175.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9834515CONVENIO AP INFR2016 104 Ref. 005119194 014 00014320920008911879 2017022740014 TCT0000498345150 J L N CONTEMPORANEA SA DE CV			46,389.32		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027596NAUTICALIR CONTRATO 27596 MORE Ref. 005129810 002 00002180700665824166 085900557704305873 NAUTICA LIR SA DE CV NDT			357.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 290107929001079 seapal Ref. 005138522 072 00072320008863228344 8846APA7201702270425138841 GRUPO INMOBILIARIO GMI SA DE CV			173.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270217NOMINA BANORTE 2A QUINCENA Ref. 000085607 072 00072375006530008394 BNET01001702270000085607 SEAPAL VALLARTA		650,000.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0052021010		2,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227RECIBO 7033373 Ref. 005170780 021 00021375040430386453 HSBC041691 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C			88,130.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 36835 Ref. 005200347 021 00021375040471766155 HSBC048623 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			4,293.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 1933 Ref. 005202380 021 00021375040471766155 HSBC049525 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			7,158.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227PAGO CONTRATO 37159 Ref. 005204744 021 00021375040471766155 HSBC050498 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			1,126.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRAT 37752 Ref. 005206832 021 00021375040471766155 HSBC050950 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			2,098.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 8496 Ref. 005209489 021 00021375040471766155 HSBC051908 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			1,035.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 38814 Ref. 005210766 021 00021375040471766155 HSBC052134			3,011.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 39631 Ref. 005211750 021 00021375040471766155 HSBC052373 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			1,775.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 37187 Ref. 005213142 021 00021375040471766155 HSBC052749 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			1,266.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170227CONTRATO 41035 Ref. 005214996 021 00021375040471766155 HSBC053144 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			4,566.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Ref. 0099415011			9,354.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 02702177047079 Ref. 005257725 072 00072375006061431896 8502APA7201702270425270830 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			3,598.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5096604T082001000 Ref. 005259858 014 00014180655058810257 2017022740014 HDH0000450966040 CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI			3,072.83		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2022017molino de agua contrato 10047 Ref. 005306752 044 00044375032006261638 3573903502 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			110,990.00		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2928370869 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,839.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7032822pago recibo contrato 6855 Ref. 005376616 044 00044375032003533615 3573918402 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			3,086.00	281,718.94	281,718.94
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979Seapal Vallarta Ref. 542563761 036			358.00		
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,496.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		168.68			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		26.99			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,030.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		71.53			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.44			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			6,726.20		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		25.36			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.06			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,454.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		30.67			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.91			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,143.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		9.71			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.55			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			8,500.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		106.23			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		17.00			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,845.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		24.17			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.87			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		7.15			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.14			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7043720PAGO SUMINISTRO DE AGUA FEB Ref. 005016687 002			47,041.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400073482					
		085900059214305979					
		CONDominio VILLA VALLARTA AC NDT					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			4,295.00		
		0008269FACTURA 8269 Ref. 005153022 021					
		00021375040515592764					
		HSBC021187					
		CONDOS TRG 1 AC					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,697.00		
		BNET 0160228966 Ref. 0031121008					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			973.00		
		Ref. 73382					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178.00		
		BNET 0101200712 Ref. 0005102113					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			339,174.00		
		RECIBO 7040795 1ER BIMESTRE 17BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00309761					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,797.00		
		BNET 0197022190 Ref. 0015440010					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,188.00		
		FEB28 12:52 PRAC D758 FOLIO:7388 Ref. *****4790					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			44,365.01		
		0280217PAGO DE FACTURA Ref. 005312672 002					
		00002375034170463205					
		085901599664305975					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SNTD					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			78,568.24		
		0170228CONTRATO 39102 Ref. 005336074 112					
		00112180000024881123					
		48381928					
		CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			166.00		
		CTA 0061496 D988 FOLIO:8954 Ref. *****4790					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,638.41		
		BNET 0102713799 Ref. 0079773019					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			894.00		
		Ref. 73391					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358.00		
		Ref. 73392					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00	869,380.34	869,380.34
		FEB28 20:46 PRAC D284 FOLIO:0596 Ref. *****4790					

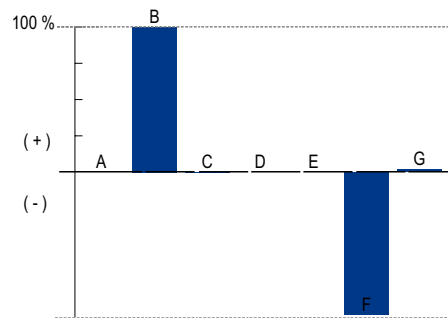
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,081,877.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	403
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,792,339.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	421

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	158,918.63	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,792,339.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,828.61	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,081,877.43	-98.41%	F
Saldo Final	869,380.34	1.94%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

974C2818-3ECE-4828-9852-C98ADF4B3A64

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Tf2j4qGd7/5DNSfxImOR++LGEq39WeCkJSwsOpJfRhGJM06Gn8ejxhDyMQ3/lvgVjWNJliQ6QLSdyOh4UJCqRNiKtU8BSs+XINrK1wgihlCKXeA3M6DfRLTFA57UG8i5KmpoKSPWkjZgCXXipXKTWkZyTmvA5hX9/zcfpzOXt4=

**Sello SAT**

byeP0oLjtqiRCeWjyGhv21kxBaUrJLZEREPtGBPBP+Odn9/72F1ioGud0HGKa327e+p+QMGs73Y4q3MxaXQaMdN5Pnib6bcFyMg74LybdvlyOGlyYOT6YaQT9WmwXqOkCfLjPpymvTk/qW3FVD/sWeRawzCPUCwGJ4SqQjBzxFGmXzAkqjSNkWUEP9eNecPujrCcgmbbLLICCMV7nPomFAabf02dH0GgxBARuwnvKmnAdxM4dHIFMvKXnDB42MAyIXBzuYGMP6/ZI0l/eJUOVC3tZvY2/DH2uGZsKVEdrXu9Ty3Dr6rtsbu7EUCWoBXWB7KcgoIDuuCrikK+XOUg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:39:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|974C2818-3ECE-4828-9852-C98ADF4B3A64|2017-03-01T02:39:22|Tf2j4qGd7/5DNSfxImOR++LGEq39WeCkJSwsOpJfRhGJM06Gn8ejxhDyMQ3/lvgVjWNJliQ6QLSdyOh4UJCqRNiKtU8BSs+XINrK1wgihlCKXeA3M6DfRLTFA57UG8i5KmpoKSPWkjZgCXXipXKTWkZyTmvA5hX9/zcfpzOXt4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:48

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales