

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		1,023,042.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		7,637.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		856,498.98
Saldo de Operación Inicial		1,070,915.92
Depósitos / Abonos (+)	484	56,153,341.41
Retiros / Cargos (-)	505	56,840,108.20
Saldo Final (+)		384,149.13
Saldo de Operación Final		384,149.13
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/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,669.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		33.36			

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.34			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,696.98		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.90			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.66			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		3.90			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.62			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			180.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.53			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.24			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,005.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.55			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.01			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,725.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		23.14			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.70			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.20			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.83			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025228AGUA COMERCIAL MAYO 17 Ref. 005084873 072 00072375001422967166 8846CAP4201706010456659644 CONDOMINIOS MARINA SOL			9,554.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0091784004		1,247,562.11			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,150,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010617TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005167031 014 00014375655008160610 2017060140014 TCT0000469562730 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0026895003		2,000,000.00			
01/JUN	01/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		2,149,983.09			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010617CARLS JUNIOR Ref. 005187078 002 00002320027455422237 085901137654315278 DESARROLLADORA GAL SA DE CV NDT			5,853.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PgoElect GpoControl Ref. 005187846 014 00014580655059386267 2017060140014 HDH0000469834070 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,738.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76173			150.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0010617Contrato 4187 Ref. 005232560 044 00044375032000912352 3573156624 SERVICIOS GASORO SA DE CV			3,132.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013017505SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005260170 014 00014320655019458366 2017060140014 HDH0000470683880 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			820.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 71037270041285 Ref. 005288283 014 00014320655026726845 2017060140014 TCT0000471037270 CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV			358.00	55,131.97	55,131.97
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,367.57		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		179.57			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		28.73			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			3,031.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.74			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		4.12			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4887238					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			774.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,369.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,094.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7247131					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,838.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,823.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,151.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.75			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			898.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		11.22			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.80			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,286.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		10.91			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.75			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0079770009			1,595.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 005076422 072 00072375001395527578 8846CAP2201706020457050258 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			58,457.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0051230009			358.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0071063014			11,729.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			51,924.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0067313011			10,275.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005257630 002 00002375700815265733 085901490094315373 KICM S DE RL DE CV NDT			952.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133067025 Contrato 79531 Ref. 0059289006			1,030.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 1592959SEAPAL Ref. 005285636 136			4,017.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0013637500000054749 136-02/06/2017/02-1701592959 SALLY MARIE GREENBERG					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76230			407.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0039581Contrato 0039581 Condominio pl Ref. 005355391 044 00044375032000394035 3573199339 CONDominio PLAZA MARINA			30,843.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001009PAGO AGUA Ref. 005362001 044 00044375032003102554 3573200150 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			7,723.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215AGUA RICHARD BURTON Ref. 005366891 044 00044375032003102554 3573200751 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			12,733.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456158331 Ref. 0027166011			493.00	295,713.35	295,713.35
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0025249CONTRATO 25249 Ref. 574498774 044			6,295.00		
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			35,694.01		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		446.12			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		71.38			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,906.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		94.35			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		15.10			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.85			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		3.02			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			264.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.30			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.53			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			6,034.38		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.30			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4887253				
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,549.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,820.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7247131				
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,443.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,367.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7470607				
05/JUN	05/JUN	T31 DISPERSION			778.00		
			12473440030012SEAPAL71692930998 Ref. DISPERSION				
05/JUN	05/JUN	T31 DISPERSION			3,329.00		
			12473440010027SEAPAL71693590998 Ref. DISPERSION				
05/JUN	05/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,182.00		
			DE LA CUENTA 1182439468				
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,308.00		
			BNET 0193957179 Ref. 0078713029				
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			204,352.50		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	BNET 0145833361 Ref. 0094008019 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1111111PAGO DE CONTRATO 6744 Ref. 005183754 002 00002375034170173472 085900956244315672 CAROL JEAN,HETHRINGTON/ NDT			2,438.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7948515SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005237914 014 00014375655031477273 2017060540014 TCT0000479485150 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			428,850.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005253026 021 00021180040574009548 HSBC063422 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			356.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA D024 FOLIO:4033 Ref. *****4790			1,100.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050617PAGO DE AGUA LEY VALLARTA Ref. 005298718 072 00072730001696427857 8846APAB201706050457836817 CASA LEY SA DE CV			21,081.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00501441			40,225.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8052640CONSUMO MAYO 2017 Ref. 005320301 014 00014375220001523469 2017060540014 TCT0000480526400 NIVEL CREATIVO SA DE CV			371.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0029595SERVICIOS DE AGUA MES DE MAYO Ref. 005322969 002 00002375098400292360 085901949894315673 TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT			34,504.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0050570042			30,000.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0092805013			38,249.00	1,180,378.92	1,180,378.92
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1918973contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 574951840 072			495.00		
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,857.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		85.69			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.71			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,256.50		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		40.49			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.48			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		8.45			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.35			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,075.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		25.92			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.15			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			916.80		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.79			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.25			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
06/JUN	06/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147305954 Ref. 147305954			186.76		
06/JUN	06/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177305954 Ref. 177305954		2.33			
06/JUN	06/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177305954 Ref. 177305954		0.37			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			10,017.24		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		125.17			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		20.03			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			378.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.21			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.51			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,561.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		19.50			
06/JUN	06/JUN	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
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,009.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		38.31			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.13			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			392.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.90			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.78			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,168.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		26.90			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.30			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8114787AGUA LOS OLIVOS CONTRATO 10076 Ref. 005029715 014 00014375655056303584 2017060640014 TCT0000481147870 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL			6,312.15		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060617APORTACION SEAPAL A PRODDER Ref. 002052545 072 00072375004216061220 BNET01001706060002052545 SEAPAL VALLARTA		103,086.34			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8174236MD225 Ref. 005070922 014 00014375655057714787 2017060640014 TCT0000481742360 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA			26,829.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0039800086			6,546.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 10:41 PRAC E261 FOLIO:9291 Ref. *****4790			300.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0095368011			358.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0000001PAGO RECIBO Ref. 005123293 030 00030320900000511239 BB71473003945 OPERADORA DE ENTRETENIMIENTO			8,347.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0044513016			1,196.73		
06/JUN	06/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		1,149,987.10			
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		5,284.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002116Contrato 2116 Ref. 005180746 072 00072375008877157142 8846APAC201706060458081637 CONDominio RIVERA MOLINO			38,705.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0035326016			761.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0060617pago seapal Ref. 005239632 030 00030375900007789844 BB68668003985 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			166,976.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ACDO 27375 CTA12635 2955 FOLIO:7680 Ref. *****8003			1,481.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0076560011			13,602.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7176435 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			93,175.00	328,459.76	328,459.76
07/JUN	07/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621SEAPAL CONTRATO5621 Ref. 575176470 044			12,733.00		
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,386.80		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		79.81			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.77			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,457.01		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		49.29			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.89			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		10.40			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.66			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			693.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,561.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4887253				
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,168.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,504.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7247131				
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,729.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			393.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7470607				
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,735.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN07 09:27 MEXICO					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0007313044			349,222.46		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1009477CONTRATO 1009477 Ref. 005074440 002 00002180700786845914 085900406304315870 MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT			8,453.74		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76378			121.80		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,342.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOTORA TURIST PUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			10,196.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8547098FACT 7180045 Ref. 005107796 014 00014375655046328702 2017060740014 TCT0000485470980 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,515.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0063223021			8,799.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8554799CONTRATO 0014048 Ref. 005114765 014 00014375655008187334 2017060740014 TCT0000485547990 GRUPO BURGES SA DE CV			13,618.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0072879009			357.00		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 13:10 MEXICO			10,020.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0020802009			12,390.00		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 14:53 PRAC D315 FOLIO:1024 Ref. *****4790			182.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002975SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 005193350 002 00002320700585755081 085901197964315879 ERIK ROBERT,WATTS/ NDT			9,453.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,687.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT 0015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			988.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONT 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,622.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8686087D157038749 Ref. 005228213 014 00014180655058929148			9,241.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017060740014 HDH0000486860870					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00083408340 Ref. 005233408 002 00002691700916034440 085901473254315870			126,195.00		
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRI					
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			71,827.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			13,176.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400080675 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			3,903.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0010649014			6,024.00	1,066,827.48	1,041,072.48
08/JUN	08/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1004516AGUA POTABLE LOCALES Ref. 575573893 044			358.00		
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			20,045.80		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		250.53			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		40.08			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			23,920.92		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		146.75			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		23.48			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.20			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.91			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,552.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		31.89			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.10			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			682.00		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.78			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.92			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4887253					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,591.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 7247131					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,984.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,481.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			213.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,092.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7470606					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			182.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,589.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.48			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7470607				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,813.00		
			BNET 0191241427 Ref. 0026790063				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,245.00		
			BNET 0194087569 Ref. 0008970029				
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			183.00		
			Ref. 76444				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,273.00		
			BNET 0199764305 Ref. 0097078031				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357.00		
			BNET 0186960480 Ref. 0070897014				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,534.00		
			0000362AGUA JUNIO Ref. 005115114 014				
			00014375920012704564				
			2017060840014 TCT0000488813170				
			ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,049.00		
			BNET 0183126110 Ref. 0069060031				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			16,442.00		
			0209560SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 005159325 002				
			00002180700747704939				
			27B9098723A7AA19				
			ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,864.00		
			Ref. 76450				
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,250,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0085681005				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,690.00		
			00013297186182 Ref. 005166043 072				
			00072375004408985088				
			8846CAP2201706080458672686				
			JOE JACKS PV SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			358.00		
			00309227186181 Ref. 005166044 072				
			00072375004408985088				
			8846CAP2201706080458672674				
			JOE JACKS PV SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			343,107.09		
			AGUASEAPAL MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00348805				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			253,427.00		
			9007498HURAKENNA SEAPAL Ref. 005222440 014				
			00014375655028694331				
			2017060840014 TCT0000490074980				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170608SEAPAL CONT. 1268 SAMUEL LOMEL Ref. 005227862 036 00036320500084067446 036INBU0806201726891492 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			13,116.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001contrato 590 Ref. 005231633 021 00021375040209587085 HSBC057994 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			5,112.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FRA HV0717 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			11,721.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0013557CONSUMO AGUA Ref. 005265125 021 00021180040443211807 HSBC067156 HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE			593,876.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG C5925 SERVMAY2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			226,041.22		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO VP PAGO SERV MAY2017 C0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			57,089.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HDA PAGO C0003587 SERVMAY2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			125,802.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 Ref. 0075945009			18,618.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1003772pago Seapal El Capricho Ref. 005003432 072 00072320006179254020 7279MAP2201706080458811281 ROSALVA SANTANA QUILES			8,812.50	1,678,375.24	1,678,375.24
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,599.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		69.98			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.20			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			3,000.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.47			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		4.08			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		4.55			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.73			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,921.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.01			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.84			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,907.80		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		24.70			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.95			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,109.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.85			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.22			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,630.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.84			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.21			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0053748002		1,650,000.00			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000095517-334-330 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006520012 001 00001180228001000108 2017SIAFP353162 TESORERIA DE LA FEDERACION			5,000.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9191573AGUA RASTRO Ref. 005062501 014 00014375920013300323 2017060940014 TCT0000491915730 COEVA SA DE CV			14,522.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 9062017Pago de agua Ref. 005092609 072 00072375006530235617			6,658.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP4201706090458920106					
		ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			562,274.00		
		BNET 0183363791 Ref. 0029221036					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			298,552.17		
		BNET 0105882346 Ref. 0005122037					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			34,191.00		
		0173383OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005172074					
		002					
		00002470000129660166					
		27B9189699FF1B2E					
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			62,255.00		
		0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005176512 072					
		00072375002254884416					
		8846CAP1201706090459023088					
		STELA SOLAR UNO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			157,860.00		
		0030864CONT-0005785 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005192838 002					
		00002375098400426589					
		085901001064316071					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			204,998.00		
		0030865CONT-0005150 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005193699 002					
		00002375098400426589					
		085901007104316072					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			188,741.00		
		0030866CONT-0043637 INMOBILIARIA ZIG Ref. 005194759 002					
		00002375098400426589					
		085901012394316079					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,598.00		
		0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005195786 014					
		00014375655002617334					
		2017060940014 TCT0000493465020					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,230.00		
		0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005195787 014					
		00014375655002617334					
		2017060940014 TCT0000493465080					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T31 DISPERSION			1,938.15		
		1311212SEAPAL501083 0998 Ref. DISPERSION					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,731.00		
		9365544T082008843 Ref. 005212320 014					
		00014180655058810257					
		2017060940014 HDH0000493655440					
		CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,277.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO RECIBO 7180627 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN09 14:00 PRAC D464 FOLIO:1378 Ref. *****4790		700.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			372,810.00		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	JUN09 14:05 MEXICO		27,624.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 13594		282,143.00		
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	9,423.94			
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	W23 CF ANT VILLA VERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937		46,475.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0145582083 Ref. 0040507069		1,726.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	1003772Seapal El Capricho Ref. 005379674 072 00072320006179254020 7279MAP5201706090459276350 ROSALVA SANTANA QUILES		940.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0090617CONT 25470 MAY 2017 VAMAR VTA Ref. 005391182 002 00002375098400067757 085902197184316071 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT		153,264.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0090617CONT 12650 MAY 17 VILLA PCO Ref. 005394999 002 00002375098400067757 085902227114316070 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT		93,591.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SSA780708NT6 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		129,520.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0100329CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005403268 072 00072375002965981996 8846CAP2201706090459311935 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		383.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0100331CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005403269 072 00072375002965981996 8846CAP2201706090459311926 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		170,701.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0100330CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005403290 072 00072375002965981996 8846CAP2201706090459311931 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		262,186.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0	0055178SERVICIO DE AGUA Ref. 005404844 058		22,095.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000001044690					
		058-09/06/2017/09-141AV55178					
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			131,695.00		
		0367394VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005417311 002					
		00002375000113090038					
		27B9195F6E4BB287					
		OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	3,349,784.25	3,322,160.25
		PAGO AGUA 6314 FOLIO:8761 Ref. *****4790					
10/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,745.00		
		0100617PAGO MAYO Ref. 005019627 072					
		00072320005534891414					
		8846APAB201706100459385314					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
10/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,420.00		
		0033207 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166					
10/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,120.00	3,362,069.25	3,322,160.25
		Ref. 76526					
12/JUN	12/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			13,217.00		
		2003501periodo may 17 Ref. 576706854 072					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			17,440.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		217.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			25,855.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4887238					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,928.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			564.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.05			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.13			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,267.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.76			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.72			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			537.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.71			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.07			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,326.36		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		19.75			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.16			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			328.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.78			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.44			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		0.65			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.10			
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 09:25 MEXICO			4,321.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 6507600Consumo contrato 0039592 Perio Ref. 005092242 030 00030375900002331459 BB65076003889			4,552.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	M & DB PARADISE SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0120617CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005131142 014 00014375655042474469 2017061240014 TCT0000498110660 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			925.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0120617CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005131143 014 00014375655042474469 2017061240014 TCT0000498110710 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,623.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0120617Contrato 29371 condominio play Ref. 005132351 044 00044375032004370424 3573371159 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			17,181.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0073356033			1,734.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0009727pago Los Grillos 20 Junio 2017 Ref. 005136588 030 00030375772837102010 BB61212007890 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			1,863.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA CONTRATO 30299 Ref. 005163746 044 00044375032006828453 3573374749 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			35,447.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013017616SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005186803 014 00014320655019458366 2017061240014 HDH0000498733040 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,834.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013017615SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005186805 014 00014320655019458366 2017061240014 HDH0000498733020 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			900.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1200002PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCAR Ref. 005216898 014 00014180655040836278 2017061240014 HDH0000450073240 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			215,973.00		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,688.71		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027724RECIBO 13JUN2017 CONTRATO 002 Ref. 005237997 002 00002375700932460615 085901372324316374 VICTOR,PINEDA/HERNANDEZ NDT			1,223.00		
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,188.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN12 14:50 MEXICO					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76576			4,725.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220517NAUTICALIR AGUAVALLARTA MAY201 Ref. 005282994 002 00002180700665824166 085901710594316370 NAUTICA LIR SA DE CV NDT			682.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0030274062				53,304.00	
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				3,678.00	
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				3,068.00	
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA MAY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			453,065.00	4,252,124.52	4,245,615.52
13/JUN	13/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0001087seapal Ref. 577025542 044			1,147.00		
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				4,922.00	
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		61.51			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.84			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				18,447.14	
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		75.56			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.09			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.15			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.14			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				1,698.00	
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		21.21			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.39			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				2,176.00	
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.49			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.96			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			589.80		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.37			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.18			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			759.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.45			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.03			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			960.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.99			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.92			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			659.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.58			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.89			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			8,899.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		111.22			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		17.80			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,489.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.65			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.02			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0509003pago de periodo MAR17 ABR17 Ref. 005040830 072			411.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006496817098 7279MAP4201706130459892320 SAMUEL GUTIERREZ NAVARRO					
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0065523002		4,250,000.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170613REF Ref. 005082764 014 00014180655048488097 2017061340014 HDH0000453019330 CABLEVISION RED SA DE CV			8,314.00		
13/JUN	13/JUN	T31 DISPERSION 1311212501083 0998 Ref. DISPERSION			8,050.08		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0051125011			6,774.78		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7662900039164			471.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013017618SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005197839 014 00014320655019458366 2017061340014 HDH0000454201040 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			684.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005203697 072 00072375006827352342 8846APAB201706130460058795 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA			586.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000009AguaVallarta Mayo sFac fol 109 Ref. 005219931 072 00072320005520066826 8846CAP2201706130460078742 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			359.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 Ref. 0054426032			7,974.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005251898 014 00014375920018871475 2017061340014 TCT0000455040830 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			925.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005252573 014 00014375920018871475 2017061340014 TCT0000455048930 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			978.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0042665Consumo Ref. 005282644 021 00021320061676817008 HSBC056956 MARIO ALBERTO ARTEAGA HERRERA			1,210.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT.0012483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			1,106.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863sum agua contrato 0863 Ref. 005000414 072 00072375004330869230 8846APAC201706130460179377 CONDominio DEL PUENTE			2,376.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE MES JUNIO 17BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,281.00	91,965.57	91,965.57
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,480.38		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		31.00			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		4.96			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,544.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.62			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.46			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		2.60			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.42			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			250.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.12			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.50			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,397.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,113.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		26.40			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.22			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 07:49 PRAC 1977 FOLIO:0048 Ref. *****4790			3,000.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0140617TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005089203 014 00014375655008160610 2017061440014 TCT0000459535180 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			11,750,000.00		
14/JUN	14/JUN	T31 DISPERSION 1311212SEPAL 0998 Ref. DISPERSION			3,792.00		
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0049214003		5,000,000.00			
14/JUN	14/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		6,849,967.67			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0051240011			358.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0051240027			2,470.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0010617molino de agua contrato 100474 Ref. 005240693 044 00044375032006261638 3573440279 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			45,869.51		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7666901001861			166.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		11,413.00			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003942 SISTEMA DE LOS SERVICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			9,345.08	56,246.92	56,246.92
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 3845008CONTRATO 0015842 PERIODO MAYO Ref. 578400806 030			30,306.00		
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,725.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		134.03			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.44			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,056.17		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		87.84			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.05			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.98			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,984.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		37.30			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.97			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			6,591.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		53.76			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.60			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,724.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		34.01			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.44			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,276.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		19.34			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.09			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0003218AGUA ABRIL Ref. 005155172 044 00044375032006086457 3573465669 CONDOMINIO V177 AC			24,750.45		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1500007PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCAR Ref. 005275026 014 00014180655040836278 2017061540014 HDH0000466456360 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			59,652.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76697			2,234.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6786979ABRIL 17 A MAYO 17 Ref. 005382898 014 00014375655054046461 2017061540014 TCT0000467869790 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			8,695.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,435.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUN15 15:54 PRAC E418 FOLIO:4650 Ref. *****4790				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			241.01	236,473.58	236,473.58
		BMOV 2956687431 PAGO AGUA JUNIO Ref. 0094532010					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,429.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4887238					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4887253					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,292.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7247131					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,684.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		96.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,166.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.38			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		6.50			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.04			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,271.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		28.38			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.54			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,747.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		31.82			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.09			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2902249855 PAGO SEAPAL Ref. 0025573004			1,428.27		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1706162PAGO CONTRATO 50729 Ref. 005112585 014 00014375920008475072 2017061640014 TCT0000470794520 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			2,332.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA E677 FOLIO:3865 Ref. *****4790			1,524.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 11:39 PRAC D056 FOLIO:2601 Ref. *****4790			393.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
16/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 13:02 MEXICO			3,461.00		
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			4,600,009.67		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0002429023		4,850,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0028810030			360.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0028810039			1,008.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0004403AGUA POTABLE BODEGA Ref. 005276503 112			919.75		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000024269635 50085317 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 14:32 PRAC E566 FOLIO:0387 Ref. *****4790			200.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160617TRANSFERENCIA Ref. 005346492 002 00002180700786845914 085902081364316777 MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT				14,529.27	
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133191540 Ref. 0084385017				2,682.41	
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 Ref. 0022548016				12,500.00	
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160617AGUA CARLS JUNIOR Ref. 005416640 002 00002320027455422237 085902503704316777 DESARROLLADORA GAL SA DE CV NDT				5,418.85	
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100304387 Ref. 0028520011				359.00	
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0035075017				7,819.00	
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Pago Factura Ref. 005008378 072 00072375004047177590 8502APAB201706160461807339 ISIDORO GARCIA LUNA				350.00	
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 10037721003772 EL capricho Ref. 005010108 072 00072320006179254020 7279MAP6201706160461810668 ROSALVA SANTANA QUILES				652.00	
16/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOCONVENIO4263 D561 FOLIO:5664 Ref. *****4790			618.00	82,387.18	78,308.18
19/JUN	19/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0001424seapal edificio Ref. 579543630 044				29,992.00	
19/JUN	19/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2157662PAGO DEL CONTRATO 0058330 Ref. 579603922 072				1,726.00	
19/JUN	19/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2157663PAGO DEL CONTRATO 0050865 Ref. 579603933 072				4,672.00	
19/JUN	19/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2165889CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 579630113 072				22,440.00	
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				3,092.80	
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		38.65			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.18			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			6,920.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		38.43			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.15			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,000.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			874.80		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		10.93			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.75			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			180.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.53			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.24			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,143.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		14.28			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.28			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			8,326.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		31.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.96			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00027686-E00-37095 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006505351 001 00001180228001000108 2017SIAFP384440 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,260.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001CONTRATO NO 0508656 Ref. 005141803 072 00072375006187723048 8846APAB201706190461966413 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			3,731.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0242337DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005229394 002 00002320025754924399 27B9B17B53F20848 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D			1,114.98		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0190617TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005240510 002 00002375034141198583 085901384044317071 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE			750,000.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190617TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005242075 072 00072375006530008394 8846APAC201706190462078152 SEAPAL VALLARTA			450,000.00		
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 15:38 MEXICO			9,720.00		
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0004592002		1,350,000.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001TRASPASO CUEBTAS PROPIAS Ref. 005271854 021 00021320003506364304 HSBC065175 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO			2,400,000.00		
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0009755003		2,400,000.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA SISTEMAS DE SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			3,580,986.19	3,612,379.65	3,602,659.65
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			20,837.80		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		260.43			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		41.67			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			18,846.96		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		125.90			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.14			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,463.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			669.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.36			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.34			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			702.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.95			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.95			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,823.57		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		35.29			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.65			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,229.81		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		10.43			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.67			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 00000010040673 Ref. 005104813 021 00021375061576724123 HSBC021392			542.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORNELIA SCHATTI					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8023146TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005153508 014 00014180655040836278 2017062040014OPPR0000480231460 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			14,902.62		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8024629TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005155559 014 00014180655040836278 2017062040014OPPR0000480246290 LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIAR			35,412.65		
20/JUN	20/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		3,699,997.27			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001CONTRATO 0505921 Ref. 005192907 072 00072375005832219918 8846APA7201706200462374470 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,314.00	18,563.76	18,563.76
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				3,925.00	
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		49.05			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.85			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				8,927.00	
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		64.70			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.35			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.80			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.25			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				232.00	
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.90			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.46			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				489.00	
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.15			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.66			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4887253					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001Pago contrato 6855 abril 17 Ref. 005027923 044 00044375032003533615 3573604723 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			3,304.00		
21/JUN	21/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,000,017.78		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0082075038		2,000,000.00			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 7197331 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			4,368.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0051408ABONO CONVENIO 28587 CONTRATO Ref. 005130123 058 00058375000001330647 058-21/06/2017/21-141AY51408 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			70,000.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1090575CONTRATO114 Ref. 005174307 014 00014375605177056948 2017062140014SNET0000484020510 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			6,849.55		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEAPAL PTO VTA D652 FOLIO:0642 Ref. *****4790			325.00	116,849.66	116,849.66
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,827.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		60.32			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.65			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,838.80		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		49.59			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.93			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.05			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.77			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,055.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		25.68			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.11			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			223.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.89			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			579.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.23			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.16			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			11,678.21		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		37.53			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.00			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			182.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.27			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.36			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,543.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		29.02			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.64			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			6,886.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		86.07			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		13.77			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,427.76		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		12.13			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.94			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470606	0.52			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		181.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	2.26			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	0.36			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607		1,092.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	9.25			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607	1.48			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607	3.25			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470607	0.52			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0	00017306-E00-38745 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501250 001 00001180228001000108 2017SIAFP398398 TESORERIA DE LA FEDERACION		389.99		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480779598 Ref. 0000375029		8,438.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189052305 Ref. 0029938008		20,731.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0100600261 Ref. 0059247012		8,424.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0220617pago Agua 3er bim 2017 Ref. 005068950 072 00072320006719271638 7279MAP3201706220462840152 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ		707.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN22 12:56 PRAC D874 FOLIO:5988 Ref. *****4790		879.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	0220617TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005165250 014 00014375655008160610 2017062240014 TCT0000486969740 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		3,950,000.00		
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0039283003	2,500,000.00			
22/JUN	22/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00	1,599,982.30			
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	4,588.00			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 1640357ABRIL 17 Ref. 005200009 136 00136375000000054749 136-22/06/2017/22-1701640357 SALLY MARIE GREENBERG			3,444.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6898034CONTRATO6937 Ref. 005206064 014 00014375605177056948 2017062240014SNET0000487474190 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			3,647.36	49,052.65	49,052.65
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				5,048.80	
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		63.10			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.10			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				1,542.00	
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.09			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		2.09			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				905.00	
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		11.31			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.81			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				312.00	
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.65			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.42			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				182.00	
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.27			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.36			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,669.74		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.17			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.27			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0009519SEAPAL Ref. 005042443 044 00044375032002763677 3573661191 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS			13,655.00		
23/JUN	23/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			2,450,025.64		
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0082954018		2,500,000.00			
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:16 MEXICO			4,924.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008079RECIBO SEAPAL ABRIL MAY 2017 C Ref. 005177031 044 00044375032007089767 3573675887 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			26,060.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO S27168 SEAPAL SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			215,382.47		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0091675217			3,234.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 13:55 MEXICO			108,851.20		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013521AGUA DOMESTICA ABR MAY 17 Ref. 005353128 072 00072375001422967166 8846CAP4201706230463511696 CONDOMINIOS MARINA SOL			62,654.00	449,362.80	335,587.60
26/JUN	26/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2289021PAGO FACTURAS EMMSA Ref. 581689395 072			277.00		
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,206.65		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		52.57			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.41			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,341.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		92.00			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.72			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		10.40			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.66			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,514.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		18.92			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.03			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,716.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		14.57			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.33			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,640.69		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		27.26			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.36			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0260617CONSUMO AGUA C1008901 Ref. 005152351 112 00112180000027966210 50214337 OPERADORA BY SAYAN AC			53,834.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0260617CONSUMO AGUA C0001011 Ref. 005153280 112 00112180000024391312 50214547 CONDominio SAYAN 1 AC			23,189.00		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 12:59 MEXICO			27,731.20		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 14:10 PRAC 6036 FOLIO:7158 Ref. *****4790			735.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 71974837197483 Ref. 005281859 021 00021375040515592764 HSBC072868 CONDOS TRG 1 AC			4,846.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000016agua potable Ref. 005284412 044 00044375032006465201 3573732030 CONDominio V CONCHAS CHI AS AC		11,964.00		
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 Ref. 0005740009		4,216.00	601,321.65	573,590.45
27/JUN	27/JUN	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2300752Pago recibo consumo de agua Ref. 581976550 072		28,426.00		
27/JUN	27/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		10,047.51		
27/JUN	27/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	125.57			
27/JUN	27/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	20.09			
27/JUN	27/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238		9,796.49		
27/JUN	27/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	81.30			
27/JUN	27/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238	13.01			
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238	11.70			
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238	1.87			
27/JUN	27/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253		398.00		
27/JUN	27/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	3.38			
27/JUN	27/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	0.54			
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	0.65			
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.10			
27/JUN	27/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		1,492.00		
27/JUN	27/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	18.65			
27/JUN	27/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	2.98			
27/JUN	27/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131	0.65			
27/JUN	27/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131	0.10			
27/JUN	27/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 030337392516806207 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,584.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		29,434.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0193699498 Ref. 0044276008					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			983.00		
		BNET 0102713799 Ref. 0020583009					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				500.00	
		Ref. 76994					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				172.00	
		JUN27 12:24 BANCOMER 6431 FOLIO:4749 Ref. *****0905					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0				9,022.97	
		0002706consumo de agua Ref. 005172918 044					
		00044375032006339764					
		3573747553					
		IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,707.13	
		BNET 0101517260 Ref. 0051703022					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				238.00	
		Ref. 76998					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0				8,293.00	
		0000930R 7193020 periodo Abril a Mayo Ref. 005192232 030					
		00030375900001491455					
		BB55666008104					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,921,023.73		
		CUENTA: 0104449940 BNET Ref. 0027014002					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,478.00	3,633,636.89	3,633,636.89
		BNET 0160228966 Ref. 0036467024					
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1				519.00	
		2334852contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 582377020 072					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO				11,966.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO				16,795.93	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 4887238					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO				2,183.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			8,618.00		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		22.27			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.56			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			345.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.31			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.69			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			9,430.98		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		74.86			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		11.98			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		5.20			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.83			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			300.00		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.55			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.41			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		0.65			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.10			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,040.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.99			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.08			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,408.00		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		20.43			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.27			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.20			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.83			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 07:45 PRAC 1977 FOLIO:5864 Ref. *****4790			1,323.00		
28/JUN	28/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			850,023.48		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280617FONDEO NOMINA BANORTE Ref. 002982208 072 00072375006530008394 BNET01001706280002982208 SEAPAL VALLARTA		1,000,000.00			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0003402042		3,500,000.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0028965ABRIL Y MAYO 2017 Ref. 005088610 014 00014375920017253706 2017062840014 TCT0000454983160 VILLAS LA PUNTA AC			14,055.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77045			180.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165603897 CTO 0040569 Ref. 0075192038			416.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2862017PAGO T2 CONTRATO 0039102 Ref. 005144047 002 00002320468700263661 085900791244317979 ARPV II AC			71,637.17		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 Ref. 0092596010			136.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113624862 Ref. 0065784044			185.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 561241718392 185148 SIS DE LOS SERV D Ref. 005171839 014 00014180655029257409 2017062840014 TCT0000456124170 F1 MANAGEMENT SC			43,053.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5615092CONTRATO 11725 ABRIL MAYO 2017 Ref. 005174465 014 00014375655043355684 2017062840014 TCT0000456150920 CONDOMINIO PERLAS LOMAS AC			6,660.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 11706280039408 Ref. 005231215 021 00021375040440136703 HSBC048448 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			92,173.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5696345CONSUMO ABRIL MAYO Ref. 005235291 014			7,057.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655022072629					
		2017062840014 TCT0000456963450					
		PUNTA VALLARTA CONDOMINIO AC					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,000.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			109,221.68	582,819.31	582,819.31
		0039102CONSUMO AGUA TORRE I PENINSULA Ref. 005291325 002					
		00002320700317076909					
		085901752784317976					
		CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			42,746.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		534.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			14,765.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
		Ref. 4887238					
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,403.13		
		JUN29 09:35 MEXICO					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			180.00		
		290118229001182 Seapal Ref. 005096989 072					
		00072320008863228344					
		8846CAP3201706290465284960					
		GRUPO INMOBILIARIO GMI SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,507.00		
		02906177216778 Ref. 005112517 072					
		00072375006061431896					
		8502CAP2201706290465303524					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,345.00		
		0000001PERIODO ABRIL 2017 MAYO 2017 Ref. 005186481 072					
		00072375002356437444					
		8846CAP2201706290465377953					
		VILLAS KARLA 117 AC					
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			132,110.00		
		JUN29 12:30 MEXICO Ref. 8171					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			490.00		
		0036810CONTRATO 0036810 Ref. 005206919 014					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014375565807340789				
			2017062940014SNET0000462563800				
			MARTIN BANUELOS GUETA				
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,949.00		
			0000001pago contrato 6855 recibo 7204 Ref. 005211916 044				
			00044375032003533615				
			3573814295				
			ALVA ADMINISTRACION DE BIENES				
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,368.00		
			0000001pago contrato 1011480 ,rec 719 Ref. 005213758 044				
			00044375032003533615				
			3573814565				
			ALVA ADMINISTRACION DE BIENES				
29/JUN	29/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,756.00		
			PAGO DE AGUA VALLART 2622 FOLIO:1978 Ref. *****4790				
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		42,466.00		
			7212397SERV. JUN-JUL 17 Ref. 005263235 002				
			00002375098400073482				
			085901343674318079				
			CONDominio VILLA VALLARTA AC				
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		2,079.00		
			00000014025763SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005333866 014				
			00014180655016112845				
			2017062940014 HDH0000464172090				
			CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		4,298.00		
			6441636SEAPAL CONSUMO AGUA CONTRATO 0 Ref. 005356758				
			014				
			00014320655028048987				
			2017062940014 TCT0000464416360				
			SAYAMAP S DE RL				
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,541.00		
			BNET 0480332445 Ref. 0076692016				
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		357.19	855,437.95	720,924.82
			0290617CONTRATO 23858 Ref. 005372489 002				
			00002910408100087781				
			085901943464318071				
			ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR				
30/JUN	30/JUN	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		65,000.00		
			2394430PAGO DE AGUA Ref. 584044932 072				
30/JUN	30/JUN	V45	VENTAS CREDITO		3,749.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
30/JUN	30/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	46.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
30/JUN	30/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
30/JUN	30/JUN	V42	VENTAS DEBITO		29,182.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
30/JUN	30/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	161.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		25.89			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.95			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.39			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,521.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		28.32			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.53			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,931.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		24.13			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.86			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,667.75		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		39.52			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.32			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.90			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.62			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,650.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		58.11			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		9.30			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			7,521.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		53.35			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.54			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			142.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.77			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.28			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,649.11		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		47.99			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.68			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.85			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.94			
30/JUN	30/JUN	T31 DISPERSION 1311212SEAPAL 0998 Ref. DISPERSION			2,159.27		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 09:44 PRAC 3922 FOLIO:4611 Ref. *****4790			1,451.00		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0020617contrato 1004743 molino Ref. 005212857 044 00044375032006261638 3573847705 CONDominio RESIDENCIAS MOLINO			117,642.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023900AGUA POTABLE Ref. 005236504 072 00072375001395527578 8846CAP4201706300466540135 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			51,885.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 11:30 PRAC D628 FOLIO:9346 Ref. *****4790			840.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 Ref. 0083163060			31,200.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0043477MIRAVETE ZAPATA ROLANDO ALFONS Ref. 005274807 014 00014375655059966546 2017063040014 TCT0000473125150 DREAM PROPERTY RENTALS S DE RL DE CV			1,736.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030337402116801233 BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			2,112.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7197448SEAPAL MEDIDOR 1515146478 ABR Ref. 005313422 014 00014375920017253706 2017063040014 TCT0000473470930 VILLAS LA PUNTA AC			3,743.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0300617TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005330808 014 00014375655008160610 2017063040014 TCT0000473661500 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,600,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		5,749,973.84			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 28060172260 Ref. 005420541 112 00112180000028392566 50320770 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			12,452.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0290617AGUA BODEGA Ref. 005427205 112 00112180000024269635 50321220 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			759.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170630Contrato 39102 Ref. 005442639 112 00112180000024881123 50322715 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			79,569.68		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0300617PAGO DE FACTURA Ref. 005464235 002 00002375034170463205 085902251584318176 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			25,330.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0300617Contrato 0039581 CONDOMINIO P Ref. 005593382 044 00044375032000394035 3573901259 CONDOMINIO PLAZA MARINA			128,166.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001171PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 005608241 072 00072375002502911578 8846CAP3201706300467007031 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			80,377.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005555 BMRCASH Ref. REFBNTC00310182			1,071.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2345678Agua Junio Ref. 005008268 072			6,744.00	384,149.13	384,149.13

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 11:23 MEXICO	0.00	214,416.94	0.00	0.00

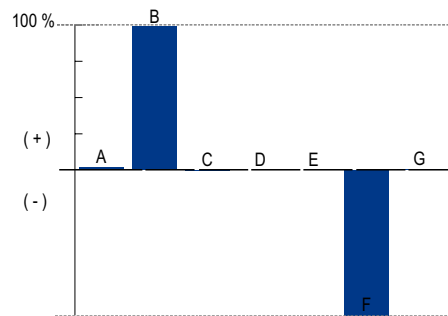
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,840,108.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	505
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,153,341.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	484

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,070,915.92	1.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,153,341.41	98.79%	B
Comisiones (-)	-7,637.65	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,840,108.20	-100.00%	F
Saldo Final	384,149.13	0.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

71E11EC7-B0AF-4A27-AC6C-2802D9D73D23

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

H6jKWGpghh1s3qnuyDW+/vzJvk9Vw1G9WeU6VxxiZR6s6GH+evf6o5W6gB2ML+I2GOyA9dVbTHhOcmIzBHI74rsPuTBqVG94cZuDrpezDHD7XkFdyYFbfKlxsSpLQzQTcEJDMCsecgNjTMwWd8UR9pozXvIM8LBDq9g2t2+MFUc=

Sello SAT

mdiZoOPxD7YMMm9Ys30dxT4hFpz+DUDqx/eQ9ydrhC5SzoZUnPzKu+W9AYA7K+ERH8vtG2QZaY3rJDRo3+/eFc
m7aD8PVCiurSAp9Xo+3wsqWagVWxU0ETodIyRQ2AgB9gqM94hmpT6Nnl5YEiwcSQpZuLE2jPp5RNWum4r9utUB
j2GYXB/qT6Ss2x8dBArjKzStGsCUGiv/mEvYBJc1bNIEJWvtOggXmCsa9PH3FwxZD41GIUCaoUKCOt/IG81E2XmL
IEdLpwk6caPxcGuhHgSEdMzNQxmPGD6OjJNizXY29WItYzcFoA2VAFiynQxOCP9BD3wYRDwWuBcdBxmmGw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:18:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|71E11EC7-B0AF-4A27-AC6C-2802D9D73D23|2017-07-01T01:18:23|H6jKWGpghh1s3qnuyDW+/vzJvk9Vw1G9WeU6VxxiZR6s6GH+evf6o5W6gB2ML+I2GOyA9dVbTHhOcmIzBHI74rsPuTBqVG94cZuDrpezDHD7XkFdyYFbfKlxsSpLQzQTcEJDMCsecgNjTMwWd8UR9pozXvIM8LBDq9g2t2+MFUc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:55

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales