

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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			844,124.28
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	23		0.00
Total Comisiones			6,391.56
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			511,231.40
Saldo de Operación Inicial			511,231.40
Depósitos / Abonos (+)	492		50,680,080.37
Retiros / Cargos (-)	516		51,153,503.04
Saldo Final (+)			37,808.73
Saldo de Operación Final			37,808.73
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/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2724374061 CONTRATO 59070 Ref. 0056329009			360.00	511,591.40	511,231.40
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2757893523 1007805 Ref. 0079739009			180.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021017folio 7358554 Ref. 005237641 072 00072375006061431896 8502APA7201710020498940055 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			1,906.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0021017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005291147 014 00014375655008160610 2017100240014 TCT0000460435230 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,100,000.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0097028020		1,247,562.11			
02/OCT	02/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		3,349,974.40			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001328PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT Ref. 005330298 072 00072375002502911578 8846APAC201710020499049824 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			80,377.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000004Pago de agua av mx Ref. 005348164 021 00021180040574009548 HSBC086456 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			358.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197128223 Ref. 0036126014			3,906.82		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0059816017			1,133.00	101,915.71	101,915.71
03/OCT	03/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979SEAPAL Sept 17 Ref. 614782341 036			356.00		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,511.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.88			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.02			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,394.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		20.33			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.25			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			505.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.29			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 7470606				
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			179.00		
			BNET 0102713799 Ref. 0037743024				
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,765.00		
			BNET 0108085897 Ref. 0000895047				
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,081.00		
			BNET 0192226162 Ref. 0083077010				
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,968.00		
			BNET 0105274044 Ref. 0084872006				
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			10,000.00		
			0000002Abono a cuenta seapal 8525 Ref. 005215364 044				
			00044375032005899933				
			3573233422				
			SPA SAMUI SA DE CV				
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			778.00		
			6524187CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE Ref. 005239696 014				
			00014375220001523469				
			2017100340014 TCT0000465241870				
			NIVEL CREATIVO SA DE CV				
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,899.00		
			BNET 0146896618 Ref. 0061836008				
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,731.00		
			0031017Contrato 4187 Ref. 005284235 044				
			00044375032000912352				
			3573241321				
			SERVICIOS GASORO SA DE CV				
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 80133				
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,975.00		
			0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,295.00	155,296.22	155,296.22
			0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,092.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		101.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,778.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.47			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4887238					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,263.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4887253					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			718.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7247131					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,902.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			10,789.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 7470607					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			505.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0185279976 Ref. 0001727008					
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		OCT04 09:45 PRAC 6314 FOLIO:1587 Ref. *****4790					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			6,250.00		
		0001215AGUA Ref. 005094145 044					
		00044375032003102554					
		3573249716					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			310,859.00		
		CONSUMO AGUA SEP 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,731.00		
		FRA 7353805 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,560.00		
		6768166CONTRATO 0014048 Ref. 005127561 014					
		00014375655008187334					
		2017100440014 TCT0000467681660					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			7,485.00		
		0025228AGUA COMERCIAL SEPT 2017 Ref. 005132618 072					
		00072375001422967166					
		8846CAP3201710040499778109					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
04/OCT	04/OCT	T31 DISPERSION			12,129.00		
		12473440010027SEAPAL73538010998 Ref. DISPERSION					
04/OCT	04/OCT	T31 DISPERSION			825.00		
		12473440030012SEAPAL73537260998 Ref. DISPERSION					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			722.00		
		BNET 0199452443 Ref. 0090208027					
04/OCT	04/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,500,022.42		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00			
		CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0048117019					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,509.00		
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00501441					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,171.00		
		0041017PAGO FACTURA Ref. 005196306 002					
		00002375034170463205					
		085901042014327778					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,408.00		
		BNET 0195071429 Ref. 0093632022					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
		BNET 0101290142 Ref. 0026152012					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			899.93		
		BNET 0142795175 Ref. 0027950040					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			608.00		
		0210917NAUTICALIR AGUAPVR 06OCT17 Ref. 005265225 002					
		00002180700665824166					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901529674327774 NAUTICA LIR SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000040AGUA POTABLE SEPTIEMBRE Ref. 005282686 072 00072375002116733980 8846CAP4201710040499956478 PREPARATORIA ICEP SC			1,492.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001088PAGO AGUA TDA LEY VALLARTA 108 Ref. 005289364 072 00072730001696427857 8846CAP2201710040499964689 CASA LEY SA DE CV			21,161.00	91,250.57	91,250.57
05/OCT	05/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0025249CONTRATO 25249 Ref. 615478701 044				3,101.00	
05/OCT	05/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621SEAPAL CONTRATO 5621 Ref. 615484150 044				10,095.00	
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				21,860.00	
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		273.18			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		43.71			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				6,133.00	
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		52.10			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.34			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		17.55			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.81			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				1,656.00	
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		20.69			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.31			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				345.00	
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.93			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.47			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO				1,105.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,036.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7247131				
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,214.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,243.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
			Ref. 7470607				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			534.00		
			BNET 0102713799 Ref. 0031214006				
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			5,488.00		
			0010558PROLAC SAN JOSE Ref. 005081406 021				
			00021375040416058666				
			HSBC020186				
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235,765.05		
			BNET 0145833361 Ref. 0090658056				
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			11,241.00		
			71086710039435 Ref. 005090404 014				
			00014375920013300323				
			2017100540014 TCT0000471086710				
			COEVA SA DE CV				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,162.00		
			BNET 0110226556 Ref. 0027248008				
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,309.00		
			SEAPAL C 1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1010878 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			13,176.46		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 11:58 PRAC E450 FOLIO:5852 Ref. *****4790			378.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1234567pago agua Ref. 005140255 044 00044375032003790186 3921254146 CASTELO RUBIO CARMEN ALICIA			180.24		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7196588SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005163196 014 00014375655031477273 2017100540014 TCT0000471965880 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			462,149.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PgoElect GpoControl Ref. 005175045 014 00014580655059386267 2017100540014 HDH0000472113270 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,924.00		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 13:35 PRAC D057 FOLIO:8630 Ref. *****4790			182.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROM TURIST PUNTA BETE BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			9,174.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014018588SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005185155 014 00014180655017663063 2017100540014 HDH0000472251190 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,372.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014018587SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005185160 014 00014180655017663063 2017100540014 HDH0000472251160 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,082.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186960480 Ref. 0096483014			718.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0092905011			36,982.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042648 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			58,988.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0341586DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005282843 002 00002320025754924399 27D0B3BD1FA98953 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D			4,537.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0033207 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166			2,287.00	1,007,115.29	1,007,115.29
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			45,018.74		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		562.72			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			13,993.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
			Ref. 4887238					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,727.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,197.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73				
			Ref. 4887253					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			12,379.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,206.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
			Ref. 7247131					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,385.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 7470606				
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,879.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,814.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 7470607				
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			434.00		
			0509003Pago Recibo 7364633 Ref. 005067051 072				
			00072375006496817098				
			7279MAP1201710060500416341				
			SAMUEL GUTIERREZ NAVARRO				
06/OCT	06/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			900,016.77		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00				
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00			
			CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0044814016				
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.00		
			Ref. 80279				
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			36,906.00		
			7354422CONSUMO DE AGUA Ref. 005117435 002				
			00002375098401375516				
			085900548564327975				
			CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC				
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,600.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,878.00		
			0111017PAGO DEL AGUA OCTUBRE Ref. 005132688 044				
			00044375032005209264				
			3573316575				
			INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI				
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00		
			BNET 0102067234 Ref. 0089931007				
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			13,861.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002116Contrato 2116 Ref. 005167043 072					
		00072375008877157142					
		8846CAP3201710060500537898					
		CONDominio RIVERA MOLINO					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,278.77		
		BNET 0110868787 Ref. 0038214047					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,961.00		
		PAGO RECIBO 7366626 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,000,000.00		
		0061017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005219807 014					
		00014375655008160610					
		2017100640014 TCT0000476920860					
		SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			44,065.00		
		0232847VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005229458 002					
		00002375000113090038					
		27D0C2813A38C3D6					
		OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA					
06/OCT	06/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		4,199,994.31			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,634.00		
		5400226804 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
06/OCT	06/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,160.00		
		DE LA CUENTA 2878078068					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,661.00		
		BNET 0145582083 Ref. 0076774031					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,119.00		
		0001009AGUA Ref. 005326454 044					
		00044375032003102554					
		3573341862					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			50,329.00		
		0061017PAGO SEAPAL Ref. 005332171 030					
		00030375900007789844					
		BB4470195002723					
		VI ADMINISTRADORA LAS TORRES					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,610.00		
		W40 ANT CF VILLA VERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,234.00		
		0171003agua Ref. 005415564 072					
		00072375008315665170					
		8846APAB201710060500853105					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 0191857592 Ref. 0033671141					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,261.00		
		BNET 0480044393 Ref. 0040628011					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			58,001.00	147,128.08	147,128.08
		0000001Fact 12181 Ref. 005004447 072					
		00072180004609623952					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP2201710060500890896					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,396.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			648.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4887253					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 7247131					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			5,940.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 7470606					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,733.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		7.46			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,106.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		34.89			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.58			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		6.50			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.04			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0042318011			19,174.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0091017Contrato 0039581 condominio pl Ref. 005116716 044 00044375032000394035 3573359315 CONDOMINIO PLAZA MARINA			20,274.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000362AGUA CONDO Ref. 005143203 014 00014375920012704564 2017100940014 TCT0000481321130 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			5,780.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0910201agua septiembre Ref. 005153535 072 00072375006530235617 8846CAP4201710090501072308 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			2,130.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 1905961AGUA POTABLE LOCALES Ref. 005194692 136 00136375079829700292 136-09/10/2017/09-0071905961 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			357.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0303551958 Ref. 005202197 072 00072375002825355992 8846CAP2201710090501127576 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			8,684.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 Ref. 0092973031			13,259.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1111111PAGO SE SEAPAL Ref. 005223613 002 00002375034170173472 085901126484328277 CAROL JEAN,HETHRINGTON/			1,213.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,959.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7008900Consumo de Contrato 0039592 de Ref. 005239797 030			2,400.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900002331459 BB70089003875 M & DB PARADISE SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0029076015			24,554.00		
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 15:29 MEXICO			6,020.00		
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 15:30 MEXICO			1,622.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000041contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 005281024 072 00072375004898283620 8846APA7201710090501217810 CHOCOMUSEO PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV			542.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 00027232723Pago de multas y consumos Ref. 005302960 112 00112180000024269635 51945136 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			18,886.71	295,976.14	288,334.14
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,967.75		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		174.54			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.93			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			21,439.59		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		102.54			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.41			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.30			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.29			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			5,831.80		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		45.45			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.27			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,958.65		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		49.47			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		7.92			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			585.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.97			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.80			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		1.95			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.31			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,148.80		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		39.34			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.29			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,592.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		22.03			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.52			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0101017Contrato 0029371 condominio pl Ref. 005077661 044 00044375032004370424 3573390600 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			13,153.00		
10/OCT	10/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2986049028			1,120.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0009727pago de contrato 0009727 19 Ref. 005100907 030 00030375772837102010 BB69750002317 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			7,883.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,889.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0015801 OCTANO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,655.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0059885 PITILLALBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,258.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCT10 12:04 PRAC E280 FOLIO:5552 Ref. *****4790					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0000606018			89,880.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041962PAGO SERVICIO DE AGUA CONTRATO Ref. 005199117 072 00072375006827352342 8846CAP2201710100501797759 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLA			357.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101017Contrato 0029538 william john Ref. 005202172 072 00072375002567313564 8846APAB201710100501801501 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV			7,862.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091017CONSUMO AGUA SEPT 2017 Ref. 005202807 072 00072760004947739520 8846CAP3201710100501802378 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			287,309.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0006797oct Ref. 005206485 072 00072375002825355992 8846APA7201710100501806826 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,132.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000010SEAPAL 2975 Ref. 005216560 002 00002320700585755081 085901131924328370 ERIK ROBERT,WATTS/			9,553.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0019075069			88,768.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133191540 Ref. 0028150008			783.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1011479pago c-1011479 ref 03035427171 Ref. 005243599 044 00044375032003533615 3573406637 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			2,378.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0171010SEAPAL CONT 1268 PROMOTORA PAL Ref. 005253195 036 00036320500084067446 036INBU1010201729245722 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			3,476.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80390			3,938.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1005833FOLIO 7367752 Ref. 005291315 002 00002375700815265733 085901628474328372 KICM S DE RL DE CV			1,028.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,133.00	876,517.59	876,517.59

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480332445 Ref. 0081457007					
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,003.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			10,492.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 4887238					
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			478.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			512.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			837.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,697.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7247131					
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,437.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		67.93			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.87			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,475.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		29.55			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.73			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		7.15			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.14			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,133.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.15			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.26			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,166.80		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		18.40			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.94			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0111017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005051649 044 00044375032093136640 3573418529 SEAPAL VALLARTA			1,150,000.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 1911542AGUA OCT Ref. 005056848 136 00136375000000054749 136-11/10/2017/11-1701911542 SALLY MARIE GREENBERG			1,501.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8043500039485			1,200.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			37,786.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191241427 Ref. 0020548018			8,446.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80438			182.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 Ref. 0019149009			2,457.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 Ref. 0019149014			355.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8944291D157096261 Ref. 005150110 014 00014180655058929148 2017101140014 HDH0000489442910 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			7,557.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001049CAMERON 0013600 Ref. 005176144 072 00072375002965981996 8846CAP3201710110502158397 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			152,669.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001047CAMERON 0007795 Ref. 005176147 072 00072375002965981996 8846CAP4201710110502158402 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			384.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001048CAMERON 0002737 Ref. 005176148 072 00072375002965981996 8846CAP3201710110502158401 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			201,735.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0013547GESTION Ref. 005178952 058 00058580220295400165 058-11/10/2017/11-022CG13547 ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS S.A.			160,055.55		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995978718 CONTRATO 0042499 Ref. 0049272018			375.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031790PAGO CONTRATO-0005785 INMOB ZI Ref. 005206238 002 00002375098400426589 085901282224328475 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			132,943.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031791PAGO CONTRATO-0005150 INMOB ZI Ref. 005206600 002 00002375098400426589 085901285514328474 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			167,204.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031792PAGO CONTRATO-0043637 INMOB ZI Ref. 005208163 002 00002375098400426589 085901297314328475 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			119,344.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80450			1,123.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0013557HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 005237701 002 00002375000105490358 27D10F46FDB4668E HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			749,266.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 005242853 002 00002375000112180088 085902699650328474 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			407,604.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			121,358.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			168,002.06		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			39,579.00	4,538,521.71	4,538,521.71
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			3,175.80		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		39.68			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.35			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			511.80		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.35			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.70			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,057.69		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		38.21			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.11			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			546.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		4.63			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.74			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.25			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.52			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,301.80		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		28.76			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.60			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			8,448.80		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		48.70			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		7.79			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		7.15			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.14			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			295.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.68			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		0.59			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,056.23		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		8.97			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.44			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,170.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		39.61			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.34			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			19,690.71		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		40.72			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.52			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0048945013			1,213.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001355PAGO PROVEEDOR SERVICIOS MERC Ref. 005115321 072 00072375002502911578 8846APAB201710120502533684 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			5,900.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188703116 Ref. 0065437029			3,131.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005152316 014 00014375655002617334 2017101240014 TCT0000494364350 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,811.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 005152341 014 00014375655002617334 2017101240014 TCT0000494364480 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,840.00		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 12:11 MEXICO			213,630.00		
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0065130002		2,500,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017FONDEO NOMINA TARJETA BANORTE Ref. 001850261 072 00072375006530008394 BNET01001710120001850261 SEAPAL VALLARTA		300,000.00			
12/OCT	12/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		1,749,970.98			
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 14:01 MEXICO			2,667.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102738619 Ref. 0016464018			3,199.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001453Consumo de Agua Septiembre Ref. 005251871 072 00072375006530187626 8502CAP1201710120502691432 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			3,441.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863pago contrato 863 periodo sept Ref. 005254486 072 00072375004330869230 8846APAC201710120502694612 CONDominio DEL PUENTE			2,287.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9662357BISOL SEAPAL VALLARTA Ref. 005318872 014 00014375655024695907 2017101240014 TCT0000496623570 BISOL VALLARTA SA DE CV			515,591.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			235,196.00	1,022,388.70	806,091.70

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9716396HURAKENNA SEAPAL Ref. 005361708 014 00014375655028694331 2017101240014 TCT0000497163960 HURAKENNA SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4347836recibo no contrato 0041992 Ref. 618884024 072			4,762.00		
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			3,169.24		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		39.60			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.34			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			2,533.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.52			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.44			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		3.90			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.62			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			577.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.90			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.78			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,885.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		36.04			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.77			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,564.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		21.77			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.48			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		4.55			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.73			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			4,778.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		40.61			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.50			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,820.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		47.74			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		7.64			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			190.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.61			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.26			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0067849003		800,000.00			
13/OCT	13/OCT	T31 DISPERSION 131121224046 0998 Ref. DISPERSION			921.98		
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		7,446.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5399183PAGO SERVICIO 0001271 Ref. 005290164 014 00014375655046328702 2017101340014 TCT0000453991830 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			495.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500001238 Ref. 005305353 014 00014320655007430707 2017101340014 HDH0000454184570 SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV			12,222.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5420126SEAPAL AGO SEP17 Ref. 005306726 014 00014375655054046461 2017101340014 TCT0000454201260 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			3,580.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			58,073.26		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0282599OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005331687 002 00002470000129660166 27D12D266F98822E CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV				
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030299CASA IGUANA CONTRATO 30299 Ref. 005343829 044 00044375032006828453 3573506119 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			9,295.00	
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 Ref. 0000675011			8,195.00	
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001contrato 0508656 Ref. 005363422 072 00072375006187723048 8846CAP3201710130503245031 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			3,873.00	
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0007980007			216,165.44	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 13:12 PRAC D937 FOLIO:7528 Ref. *****4790			181.00	
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			116,724.00	
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013019362SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005404200 014 00014320655019458366 2017101340014 HDH0000455322980 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,762.00	
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013019363SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005404201 014 00014320655019458366 2017101340014 HDH0000455323020 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,169.00	
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014027968SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005404786 014 00014180655016112845 2017101340014 HDH0000455329320 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,536.00	
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0131017APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUC Ref. 005443632 014 00014375920017091670 2017101340014 TCT0000455760870 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA AMERICA SC			1,453,643.26	
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE OCT 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,347.00	
13/OCT	13/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13594			225,585.00	
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,830.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001CONTRATO 590 Ref. 005565901 021 00021375040209587085 HSBC105284 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
13/OCT	13/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			258,859.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131017CONT 25470 MES SEPT 17 VAMAR V Ref. 005627563 002 00002375098400067757 085902713914328671 VALLARTA MARINA SA DE CV			107,987.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE DE MZO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00428639			541,436.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131017CONT 12650 MES SEPT 17 VILLA P Ref. 005630337 002 00002375098400067757 085902722904328676 VALLARTA MARINA SA DE CV			56,672.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0131017pago orden 532 Ref. 005672130 072 00072320005534891414 8846APAC201710130503611694 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,463.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 Ref. 0031092008			736,353.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0038769016			5,431.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0039368SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 005719331 058 00058375000001044690 058-13/10/2017/13-141CH39368 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			27,608.41	4,094,363.70	4,094,363.70
15/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6030287AGUA LOS OLIVOS CONTRATO 10076 Ref. 005070007 014 00014375655056303584 2017101640014 TCT0000460302870 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL			969.00	4,095,332.70	4,094,363.70
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				920.00	
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.82			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.25			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		0.65			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.10			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 Ref. 0043385018			1,526.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,899.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0161017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005290988 014 00014375655008160610 2017101640014 TCT0000462992660 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			5,350,000.00		
16/OCT	16/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0065517003		5,000,000.00			
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030373161017 Ref. 005294163 002 00002320011053936160 085901333374328972 GABRIEL ANTONIO,MACEDO/CERNA			4,267.00		
16/OCT	16/OCT		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		4,449,999.04			
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00000011010776 Ref. 005315575 044 00044578227000584321 3573573590 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO, SA			6,967.00		
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0040713023			6,966.00		
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003875PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005336593 014 00014375920018871475 2017101640014 TCT0000463566490 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			1,649.00		
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003734PAGO DE SERVICIOS DE AGUA INDI Ref. 005338060 014 00014375920018871475 2017101640014 TCT0000463580430 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			978.00		
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 1924737AGUA POTABLE EDIFICIO Ref. 005384337 136 00136375079829700292 136-16/10/2017/16-0071924737 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			19,073.00		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679877 4282296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,238.00		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680157 4284119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,556.00		
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago factura Ref. 005009939 072 00072375004047177590 8502CAP3201710160504275535 ISIDORO GARCIA LUNA			359.00	56,721.84	56,721.84
17/OCT	17/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			8,371.00		
17/OCT	17/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		104.61			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		16.74			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			368.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.12			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.50			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		5.20			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.83			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,815.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		72.68			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		11.63			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,570.18		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		36.25			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.80			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		4.55			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.73			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,775.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		22.18			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.55			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			941.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		7.99			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.28			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		2.60			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.42			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0171017REF Ref. 005065854 014 00014180655048488097 2017101740014 HDH0000465774890			8,140.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CABLEVISION RED SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			4,000,040.83		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0017916039		4,000,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8062101011584			3,123.66		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8062200041850			190.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003942SISTEMA DE LOS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			28,547.99		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021809consumo agua contrato 0021809 Ref. 005316041 072 00072375002254884416 8846CAP1201710170504614358 STELA SOLAR UNO SA DE CV			57,640.00	175,943.84	175,943.84
18/OCT	18/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 4293003SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20 Ref. 619922846 030			16,144.00		
18/OCT	18/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4428857CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 620015596 072			12,958.00		
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,041.00		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		13.01			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.08			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			7,760.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		19.83			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.17			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,093.00		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.15			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.18			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,783.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		40.63			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.50			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 7305954					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,189.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,839.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 7470606					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			5,353.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 7470607					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			8,787.00		
		0171018AGUA POTABLE CONTRATO 0001847 Ref. 005149062 112					
		00112180000026010523					
		52096791					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			181.00		
		Ref. 80660					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,078.00		
		BNET 0183126110 Ref. 0085241017					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,514.00		
		BNET 0192645092 Ref. 0085913005					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183126110 Ref. 0085241024			358.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002194Ser agua Vallarta cont 1004239 Ref. 005285274 072 00072320005520066826 8846CAP4201710180504968387 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			358.00	250,992.97	250,992.97
19/OCT	19/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4443873CONTRATO 0050865 Ref. 620364605 072				5,206.00	
19/OCT	19/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4443874contrato 0058330 Ref. 620364616 072				1,719.00	
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				5,643.84	
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		70.54			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.29			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				6,051.01	
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		51.38			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.22			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.75			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.56			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				1,084.00	
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		13.55			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.17			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				200.00	
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.70			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.27			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				651.80	
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		8.14			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.30			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,299.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7247131				
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,292.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO			544.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 7305954				
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,532.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,435.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 7470607				
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			33,964.00		
			726427921392 171017 SIS DE LOS SERV D Ref. 005055115 014				
			00014180655029257409				
			2017101940014 TCT0000472642790				
			F1 MANAGEMENT SC				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013053932SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005171347 014 00014180655044887621 2017101940014 HDH0000474018910 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,947.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO S28746 SEAPAL SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			43,204.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0191017CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005226635 014 00014375655042474469 2017101940014 TCT0000474699670 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			3,529.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0191017CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005226637 014 00014375655042474469 2017101940014 TCT0000474699650 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,934.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOACUERDO27910 7720 FOLIO:0424 Ref. *****4790			618.00		
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 16:11 MEXICO			785.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS AGUA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			357.00	381,600.63	380,815.63
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			177.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.21			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.35			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			778.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.61			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.06			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		0.65			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.10			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,838.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		22.96			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.67			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			560.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.76			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.76			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
20/OCT	20/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			3,150,018.03		
20/OCT	20/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0008989016		3,500,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177724527 Ref. 0014716007			4,034.00		
20/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 09:35 MEXICO			12,552.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 Ref. 0071750013			1,622.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 Ref. 0078984005			16,541.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0171020PAGO CONTRATO 0050729 Ref. 005159779 014 00014375920008475072 2017102040014 TCT0000477598790 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			3,430.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 Ref. 0064981007			205.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Ref. 0013998010			1,275.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000012pago de agua potable Ref. 005278909 044 00044375032006465201 3573709471 CONDominio V CONCHAS CHI AS AC			10,013.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002CONTRATO 0505921 Ref. 005291048 072 00072375005832219918 8846CAP1201710200505659923 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,288.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442376229 3er pago Ref. 0067723011			2,504.18		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0271115SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 005302900 002 00002180700747704939 27D1985177968BB6 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			14,679.50		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356,878.09		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108358443 Ref. 0011717012					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,443.00		
		BNET 0194087569 Ref. 0087891006					
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			195.00	466,583.78	454,031.78
		OCT20 17:34 PRAC E527 FOLIO:1461 Ref. *****4790					
21/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,680.00	468,263.78	454,031.78
		0001547CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 005017171 072					
		00072375008204131472					
		8846CAP3201710210505875866					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,506.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,847.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4887238					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,793.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4887253					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,494.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,071.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		17.60			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.82			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.95			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.31			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,123.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.52			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.24			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,459.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		12.39			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.98			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		5.85			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.94			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,879.38		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		23.48			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.76			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			502.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.27			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.00			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,706.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.49			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.32			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80795			1,068.00		
23/OCT	23/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 002004455947900001801CD511833		12,552.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105317541 Ref. 0037252010			4,292.42		
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 12:08 MEXICO			773.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 19382980303573200000019700020171026 Ref. 005194042 136 00136375079843500106 136-23/10/2017/23-0071938298 CONDominio COSTA DE ORO A. C.			1,970.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0231017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005205375 014 00014375655008160610 2017102340014 TCT0000483381390 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			5,900,000.00		
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0053387004		3,500,000.00			
23/OCT	23/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		2,849,999.56			
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GABRIEL DIAZ PINTO D967 FOLIO:5875 Ref. *****4790			2,903.00		
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 13:18 MEXICO			30,247.00		
23/OCT	23/OCT	S37 CE3221057997			293.00	73,643.53	42,623.53
24/OCT	24/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4511409Per. Aug17-Sep17 Ref. 621491174 072			456.00		
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,859.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		35.73			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.72			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			300.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.55			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.41			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,140.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		14.24			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.28			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,224.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.89			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.02			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.90			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.62			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,123.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		26.53			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.24			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,500.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		12.75			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.04			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,488.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		31.09			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.97			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			9,830.80		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		78.66			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.59			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		9.75			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.56			
24/OCT	24/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			1,950,039.87		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0030921039		2,000,000.00			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8623303CONTRATO 0042944 ALFREDO TORRE Ref. 005111917 014 00014375920015454112 2017102440014 TCT0000486233030 CONDOMINIO AVALON AC			55,266.00		
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,590.38			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0003274CONTRATO 0042211 PARABAY Y ASO Ref. 005124862 058 00058375000001116010 058-24/10/2017/24-141CK03274 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			31,734.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0022207026			7,952.24		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008079PAGO SEAPAL CONTRATO 8079 CLUB Ref. 005200787 044 00044375032007089767 3573776914 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			8,695.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0241017PAGO CONSUMO Ref. 005224402 002 00002320056755717930 085901267414329774 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			12,552.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 Ref. 0018109014			4,075.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001AGOSTO A SEPTIEMBRE Ref. 005000908 072 00072375002356437444 8846CAP3201710240506562445 VILLAS KARLA 117 AC			2,467.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 Ref. 0057553013			12,500.00	172,978.24	172,978.24
25/OCT	25/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0002290cont. 2290 Ref. 621800563 044			3,195.00		
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			690.09		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.61			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.38			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,640.59		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4887238				
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			359.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,395.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 7305954				
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,107.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,470.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7470607				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.00		
			BNET 1174431200 ESMERALDA URZUA Ref. 0003053017				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,827.00		
			BNET 0195883881 Ref. 0071280015				
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			81,751.00		
			117102530 OCT CTO 36692 Ref. 005061080 021 00021375040430386453				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC013417					
		VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190504459 Ref. 0075952006			3,371.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 10:29 PRAC 3921 FOLIO:5667 Ref. *****4790			1,444.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 290129229001292 SEAPAL Ref. 005128293 072 00072320008863228344 8846CAP1201710250506717243 GRUPO INMOBILIARIO GMI SA DE CV			180.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0093088012			1,639.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001CONTRATO 1010819 Ref. 005232228 021 00021375040209587085 HSBC052849 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			173.00	318,472.69	318,472.69
26/OCT	26/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4573742PAGO DE AGUA Ref. 622379286 072			20,192.00		
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			22,594.51		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		282.41			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		45.19			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,069.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		43.07			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		6.89			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		8.45			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.35			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,774.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		23.56			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.77			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			543.00		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.78			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			1,436.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.20			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
				Ref. 7247131				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,804.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.61			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			121.80		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.03			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
				Ref. 7305954				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,098.58		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.20			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
				Ref. 7470606				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			2,313.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.90			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			1,727.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.66			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 7470607				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,323.00		
			1011480pago c-1011480 ref 03035770560 Ref. 005081079 044				
			00044375032003533615				
			3573826706				
			ALVA ADMINISTRACION DE BIENES				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,234.00		
			0006855c-0006855 ref 0303580757000032 Ref. 005082598 044				
			00044375032003533615				
			3573826926				
			ALVA ADMINISTRACION DE BIENES				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,827.00		
			0261017AGUA CARLS JR Ref. 005092701 002				
			00002320027455422237				
			085900446564329977				
			DESARROLLADORA GAL SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			412.00		
			7379227AGUA POTABLE AGOSTO Y SEPTIEMB Ref. 005097974 014				
			00014375920017253706				
			2017102640014 TCT0000493211240				
			VILLAS LA PUNTA AC				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,067.00		
			BNET 0160137316 Ref. 0052425012				
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			179.00		
			OCT26 11:49 PRAC E281 FOLIO:3779 Ref. *****4790				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,551.00		
			9346570PAGO CONSUMO AGO SEPT Ref. 005120703 014				
			00014375655022072629				
			2017102640014 TCT0000493465700				
			PUNTA VALLARTA CONDOMINIO AC				
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,000.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			973.17		
			00000013019534SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005172580 014				
			00014320655019458366				
			2017102640014 HDH0000494276760				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,683.82		
			00000013019535SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005172581 014				
			00014320655019458366				
			2017102640014 HDH0000494276800				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			946.06		
			00000013019533SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005172587 014				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655019458366					
		2017102640014 HDH0000494276740					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,319.23		
		5776195CONT 6937 Ref. 005204516 014					
		00014375605177056948					
		2017102640014SNET0000494703010					
		MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,304.00		
		4458177CONT 114 Ref. 005205604 014					
		00014375605177056948					
		2017102640014SNET0000494714800					
		MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,624.61		
		BNET 0194719719 Ref. 0020884010					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			48,625.00		
		1171026REC 7379328 Ref. 005208199 021					
		00021375040440136703					
		HSBC049720					
		CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			778.00		
		9483915CONSUMO DE AGUA OCTUBRE Ref. 005215599 014					
		00014375220001523469					
		2017102640014 TCT0000494839150					
		NIVEL CREATIVO SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			130,000.00		
		0261017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005258657 044					
		00044375032093136640					
		3573850100					
		SEAPAL VALLARTA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		820,000.00			
		0261017FONDEO NOMINA TARJETA BANORTE Ref. 002005956 072					
		00072375006530008394					
		BNET01001710260002005956					
		SEAPAL VALLARTA					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			357.00		
		0321312DANONE DE MEXICO SA DE CV Ref. 005264338 002					
		00002320025754924399					
		27D1F41C51F9AE17					
		ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S D					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,178.43	7,980.06	7,980.06
		BNET 0198052743 Ref. 0015637007					
27/OCT	27/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			35,892.00		
		0012361CONTRATO 12361 Ref. 623153943 044					
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,588.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,869.80		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		48.07			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		7.69			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.80			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.25			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,375.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		29.68			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.75			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			6,223.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		34.29			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.49			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			7,048.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		88.10			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		14.10			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,351.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		27.01			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.32			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		3.90			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.62			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			712.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.89			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.42			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,399.40		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		37.39			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.98			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0002510agua potable oficina Ref. 005023077 112 00112180000024269635 52244984 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			285.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 08:33 PRAC D264 FOLIO:4923 Ref. *****4790			2,804.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0171027REF Ref. 005118427 014 00014180655048488097 2017102740014 HDH0000450503610 CABLEVISION RED SA DE CV			3,903.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0271017TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005145557 014 00014375655008160610 2017102740014 TCT0000450841140 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			4,500,000.00		
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0044845003		4,500,000.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0271017agua Ref. 005205334 072 00072375006061431896 8502APAC201710270507641318 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			1,536.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 1171027SEAPAL#1007894 Ref. 005289563 021 00021691040582894302 HSBC059626 LIFE VAL SA DE CV			542.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100304387 Ref. 0081558054			359.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 14:38 MEXICO Ref. 8171			113,421.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0000930Periodo AGO17 A SEPT17 NAUTILU Ref. 005339021 030 00030375900001491455 BB19441013532 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			8,047.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0271017Contrato 0015677 ctro comercia Ref. 005342876 044			130,367.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032000394035 3573890962 CONDOMINIO PLAZA MARINA					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013521AGUA DOMESTICA AGOS SEPT 17 Ref. 005351976 072 00072375001422967166 8846APAB201710270507829688 CONDOMINIOS MARINA SOL			42,745.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025228AGUA COMERCIAL OCTUBRE 17 Ref. 005351978 072 00072375001422967166 8846APAB201710270507829690 CONDOMINIOS MARINA SOL			7,106.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0021017molino de agua 1004743 Ref. 005392653 044 00044375032006261638 3573871978 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			64,653.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039102CONSUMO AGUA TORRE I PENINSULA Ref. 005431072 002 00002320700317076909 085902201764330070 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL			76,244.49		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 10054081005408 Ref. 005432582 002 00002180700786845914 085902209154330072 MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL			721.00	531,781.18	418,360.18
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,312.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		53.89			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.62			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,159.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		31.25			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		5.00			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,143.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		26.78			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.28			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,982.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		16.84			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.69			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,710.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		21.37			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.42			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,056.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.97			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.44			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		2.60			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.42			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,021.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		12.75			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.04			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,010.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		17.08			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.73			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,639.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		20.48			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.28			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			2,140.60		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		18.18			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.91			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.90			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.62			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0065498ABONO CONVENIO 28587 CONTRATO Ref. 005064802 058 00058375000001330647 058-30/10/2017/30-141CL65498 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			28,500.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 07:52 PRAC D717 FOLIO:6561 Ref. *****4790			400.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81037			100.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5977771CONTRATO 1013682 ANTICIPO CONE Ref. 005246972 014 00014375920011042913 2017103040014 TCT0000459777710 MR SPACIO INTEGRAL ARQUITECTOS ASOCIADOS			2,700.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 1955432PAGO DE AGUA POTABLE 01/10/201 Ref. 005285718 136 00136375000000064234 136-30/10/2017/30-1701955432 GRUPO VILLAROUSE S.A. DE C.V.			2,753.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039102T2 CTO 0039102 Ref. 005290008 002 00002320468700263661 085901123914330377 ARPV II AC			28,598.42		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ULTIMO PAGO CONVENIO D873 FOLIO:9900 Ref. *****4790			876.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6066601CONVENIO AP INFR 2016 104 PAGO Ref. 005316947 014 00014320920008911879 2017103040014 TCT0000460666010 J L N CONTEMPORANEA SA DE CV			46,389.32		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0070724006			1,401.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445963877 CONTRATO 11032 Ref. 0079574038			228.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 030101730 ANT CONVENIO EDIFICIO PAVIL Ref. 005394560 112 00112180000024269635 52295359 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			316,600.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2902249855 CONT AGUA Y DRENAJ Ref. 0046260008			1,421.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0007952PAGO DE AGUA MACIAS GABRIEL Ref. 005488778 014 00014022655056558501 2017103040014 TCT0000462709110 HEVEL MEDIA SAPI DE CV			366.26		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000472PAGO DE AGUA LUCILLE SHIPLEY Ref. 005488779 014 00014022655056558501 2017103040014 TCT0000462709260 HEVEL MEDIA SAPI DE CV			199.71		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81049			440.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452939541 Ref. 0024819027			182.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452939541 Ref. 0024819033			181.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0058180006			12,893.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1010558PROLAC SAN JOSE 1010558 Ref. 005004423 021 00021375040416058666 HSBC001837 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,018.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0301017agua Ref. 005009850 072 00072320002361079350 8846CAP1201710300508723502 UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC			1,675.00	1,005,589.63	1,005,589.63
31/OCT	31/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4673756contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 624418445 072			542.00		
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,026.33		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		50.32			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.05			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			18,455.88		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		79.54			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.73			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		7.80			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.25			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			401.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			178.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,516.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,396.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7247131				
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,341.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7305954				
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,969.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			10,200.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
			Ref. 7470607				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			13,786.00		
			00095190817-0917 Ref. 005113784 044				
			00044375032002763677				
			3573959318				
			PUNTA NEGRA CONDOMINIOS				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,455.00		
			00000606-E00-65899 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006949876 001				
			00001180228001000108				
			2017SIAFP821545				
			TESORERIA DE LA FEDERACION				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			359.00		
			00066016-E00-65901 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006951950 001				
			00001180228001000108				
			2017SIAFP828086				
			TESORERIA DE LA FEDERACION				
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			377.00		
			OCT31 09:57 PRAC E262 FOLIO:2053 Ref. *****4790				
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,402.00		
			REC 7469686 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761				
31/OCT	31/OCT	T31 DISPERSION			876.00		
			PAGOAUTOFLOVA Ref. DISPERSION				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			80,377.00		
			0001401PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT Ref. 005330658 072				
			00072375002502911578				
			8846CAP1201710310509373930				
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,598.00		
			0311017Contrato 0002731 casa mirador Ref. 005355600 072				
			00072375002567313564				
			8846APA7201710310509409352				
			CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			34,194.09		
			0171031CONTRATO 39102 Ref. 005383535 112				
			00112180000024881123				
			52316639				
			CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			4,852.00		
			31100172260 Ref. 005412462 112				
			00112180000028392566				
			52318366				
			RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8110300042499			310.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311017PAGO FACTURA Ref. 005499436 002 00002375034170463205 085902340344330470 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			8,922.00		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0015262002		1,350,000.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 71020940041285 Ref. 005562117 014 00014320655026726845 2017103140014 TCT0000471020940 CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV			903.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81107			592.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7216477MD 499 Ref. 005658331 014 00014375655057714787 2017103140014 TCT0000472164770 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA			16,662.00	37,808.73	37,808.73

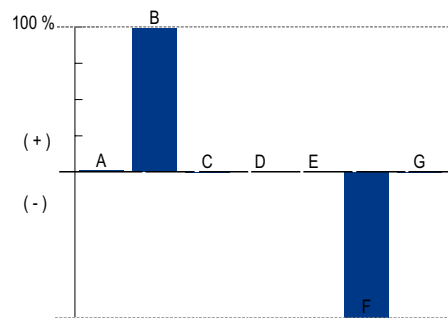
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,153,503.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	516
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,680,080.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	492

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	511,231.40	0.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,680,080.37	99.07%	B
Comisiones (-)	-6,391.56	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,153,503.04	-100.00%	F
Saldo Final	37,808.73	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

4B5C4E67-DCAE-45A5-B4EF-DA087EF05D24

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Gp7MBwwFuKlIFvYqxZ4BDjN3JHegBuu4kMSHi7IOBxRlyHerdINjTVPiUhpwU50uM+3pCt9VIVDd91EJxrbpjiRv9bc
 KPes9FxUaMsBAAMAgvffiC4qjNu7FTYoZlh/Vx4bUXenENdUR4ICOL39oXOHkeBjg7OPpJEHmCeRToMJi97wOD
 wm+rsCVq56TqthnsuYrc8v3CBQ6NF+sTPBZZnChUuBEVcmWg+T817YIJHedcwMbltu2cPW9p3/iu9vsrkOhyHgB
 1zOM2stGMFtX61LW2xYlcmPWmgn4rMAcfjJEcXDP3aYfbzNYW+YEBrBrP8KP+FzF+5ghCrBRCQw==

Sello SAT

AAZvmypkss5OG2ZqP7x/XwxdZbFke8irlOJsRKrfSfO0LKKodP4H1zEVc+38B7SKUQesLrvnCcSv2fyTD+Nf6+gs51
 YTYI5Md5L4aewWfZYbdS42hhLJopFJpEt8xB2AraZnJ55vMzBOJLvUDhHcRtIdWBprgyLI9X1wRxcorQ/3KntuhQD
 ih+EulWXCEjEVqjh2R7PqDu+w8+poUWAHglKbj/DJ/egSgxMusq+ZPhHox48W/c6ZJHs5pjb8W0P0tSq2rPAbVaaafh
 2+xEjEDcOcz5OeN9zigdvco8nBd7P43BjwXJAqJULDfpE3yS5n5X5ee1iggbqDQkaB9aTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:36:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4B5C4E67-DCAE-45A5-B4EF-DA087EF05D24|2017-11-01T00:36:15|Gp7MBwwFuKlIFvYqxZ4BDjN3JHegBu
 u4kMSHi7IOBxRlyHerdINjTVPiUhpwU50uM+3pCt9VIVDd91EJxrbpjiRv9bcKPes9FxUaMsBAAMAgvffiC4qjNu7FTY
 oZlh/Vx4bUXenENdUR4ICOL39oXOHkeBjg7OPpJEHmCeRToMJi97wODwm+rsCVq56TqthnsuYrc8v3CBQ6NF+sT
 PBZZnChUuBEVcmWg+T817YIJHedcwMbltu2cPW9p3/iu9vsrkOhyHgB1zOM2stGMFtX61LW2xYlcmPWmgn4rM
 AcfjJEcXDP3aYfbzNYW+YEBrBrP8KP+FzF+5ghCrBRCQw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:27:55