

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0190640441
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001906404419

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		589,746.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.684
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		828.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,604.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,907.66
Saldo de Operación Inicial		91,907.66
Depósitos / Abonos (+)	278	1,170,154.05
Retiros / Cargos (-)	67	1,129,769.36
Saldo Final (+)		132,292.35
Saldo de Operación Final		132,292.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			385.84		
01/NOV	01/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			180.05		
		02152-25102017-001 20171025 Ref. DOMICILIACION					

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	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.57			
01/NOV	01/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		141.59			
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030360405518069204 3 1287001 Ref. 056120			180.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030358856018009219 3 0004005 1287001 Ref. 081420			630.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,767.09		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030360012518057231 3 1003881 1287001 Ref. 310505			434.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030360716818079268 3 030360716818079268 1287001 Ref. 324882			423.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359255918049260 3 030359255918049260 1287001 Ref. 334353			180.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359256018049257 3 030359256018049257 1287001 Ref. 346244			180.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359136418042254 3 1287001 Ref. 373403			3,397.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359990918058222 3 1287001 Ref. 541494			985.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000000018057275 3 1287001 Ref. 562977			1,446.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030360054818053231 3 1287001 Ref. 567267			456.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030360078418062289 3 1287001 Ref. 625765			345.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030358514617998212 3 030358514617998212 1287001 Ref. 753288			325.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030360042118052268 3 030360042118052268 1287001 Ref. 801974			332.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030360525718069291 3 1287001 Ref. 814635			180.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030358144217981211 4 030358144217981211 1287001 Ref. 273797			1,013.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359210118042292 4 1287001 Ref. 352524			293.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359999418055271 4 1287001 Ref. 358189			445.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030358440917999230 4 030358440917999230 1287001 Ref. 362039			274.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030358033317988256 4 1287001 Ref. 374139			367.00		
01/NOV	01/NOV	Y05 CB00030358986918048277 4 1287001 Ref. 597637			7,632.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359028218040291 4 030359028218040291 1287001 Ref. 628052			660.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030357856017982207 4 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 662097			196.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030358493017991252 4 0024987 1287001 Ref. 889643			182.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 26 OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			90.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030358492917991255 4 0024986 1287001 Ref. 940551			182.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030358527217999243 4 0025021 1287001 Ref. 965720			274.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030359996918059240 4 1287001 Ref. 974321			180.00		
01/NOV	01/NOV	Y05 CB00030359996718057285 0 1287001 Ref. 017149			191.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030357970317983218 0 030357970317983218 1287001 Ref. 098109			223.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030358418917996270 0 1287001 Ref. 455873			501.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030359396218049285 0 PAGO 1287001 Ref. 887172			287.00	125,559.48	125,559.48
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360331918062228 1 030360331918062228 1287001 Ref. 434235			358.00	125,917.48	125,559.48
03/NOV	03/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-25102017-001 20171025 Ref. DOMICILIACION			3,062.71		
03/NOV	03/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		78.70			
03/NOV	03/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		12.55			
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. CONTRATO 405			5,000.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,859.54		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,359.84		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030359548718051248 2 030359548718051248 1287001 Ref. 396944			357.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030360161218068226 2 PAGO SEAPAL 1287001 Ref. 425280			367.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030359988118054280 2 1287001 Ref. 705593			253.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030358833618006266 2 030358833618006266 1287001 Ref. 861100			459.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360681918079209 2 030360681918079209 1287001 Ref. 874454			698.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360857018073202 3 030360857018073202 1287001 Ref. 030599			333.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360706918073281 3 1287001 Ref. 036077			553.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030359005018043215 3 1287001 Ref. 218468			540.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360326218061287 3 030360326218061287 1287001 Ref. 323584			357.00		
03/NOV	03/NOV	Y05 CB00030358974918047211 4 0025226 1287001 Ref. 055062				15,089.00	
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360717618077233 4 030360717618077233 1287001 Ref. 163324			382.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 27 AL 29 OCT 2017BMCASH Ref. REFBNTC00407909			4,987.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360168018069235 4 1287001 Ref. 623168			180.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030360325818062264 4 1287001 Ref. 642275			358.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030358964918042224 4 030358964900003580020171107 1287001 Ref. 810355			358.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030359082318049239 0 030359082318049239 1287001 Ref. 001738			180.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 30 OCT 2017 BMCASH Ref. REFBNTC00407909			3,832.00	174,391.32	174,391.32
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360698718074256 1 030360698718074256 1287001 Ref. 081146			240.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030359405118049204 1 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 136850			232.00		
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360004118058207 1 030360004118058207 1287001 Ref. 167364			273.00		
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030358967318040268 1 030358967318040268 1287001 Ref. 173359			495.00		
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030359012618043261 1 030359012618043261 1287001 Ref. 267651			9,554.00		
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360010918053294 1 1287001 Ref. 437722			456.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030359457018046281 1 JOSE LUIS BELTRAN RAMOS 1287001 Ref. 748208			190.00	185,831.32	174,391.32
05/NOV	06/NOV	Y01 CE00030360225318061260 1 1287001 Ref. 785762			182.00		
05/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360094218060207 2 030360094218060207 1287001 Ref. 066372			178.00	186,191.32	174,391.32
06/NOV	06/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-03112017-001 20171103 Ref. DOMICILIACION				82,193.76	
06/NOV	06/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		12.74			
06/NOV	06/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		80.21			
06/NOV	06/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.68			
06/NOV	06/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		41.95			

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,547.79		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,876.16		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			999.10		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030360921918071254 2			7,499.00		
		CONTRATO 0001405 1287001 Ref. 384008					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360600718060268 2			178.00		
		030360600718060268 1287001 Ref. 502930					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360989418112272 2			358.00		
		030360989418112272 1287001 Ref. 813789					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030358981318043243 2			294.00		
		030358981318043243 1287001 Ref. 833380					
06/NOV	06/NOV	Y05 CB00030360932118078277 2			5,249.00		
		1287001 Ref. 988557					
06/NOV	06/NOV	Y05 CB00030360933418079249 2			1,095.00		
		1287001 Ref. 997412					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030359099718046293 3			190.00		
		1287001 Ref. 429382					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030358976818042264 3			358.00		
		030358976818042264 1287001 Ref. 484437					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030359142118040237 3			550.00		
		1287001 Ref. 494579					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030359588418052201 3			358.00		
		030359588418052201 1287001 Ref. 800786					
06/NOV	06/NOV	Y05 CB00030360912518076265 4			3,715.00		
		1287001 Ref. 087985					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030359409818049266 4			180.00		
		1287001 Ref. 328456					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360699218076234 4			378.00		
		1287001 Ref. 406765					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030360529618069249 4			180.00		
		030360529618069249 1287001 Ref. 450336					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,023.00		
		SERVICIOS DEL 31 OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030359824718052224 4			390.00		
		1287001 Ref. 999050					
06/NOV	07/NOV	Y01 CE00030359351218044253 0			282.00	306,943.55	306,661.55
		GABY 1287001 Ref. 702834					
07/NOV	07/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			826.25		
		02152-03112017-001 20171103 Ref. DOMICILIACION					
07/NOV	07/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		16.32			
		MULTIP COMISION MN 00					
07/NOV	07/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.59			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/NOV	07/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		32.50			

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MULTIP COMISION MN 00					
07/NOV	07/NOV		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		5.18			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/NOV	07/NOV		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		67.23			
			MULTIP COMISION MN 00					
07/NOV	07/NOV		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.73			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/NOV	07/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,594.23		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360472518069286 0			180.00		
			030360472518069286 1287001 Ref. 812416					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360847618070222 0			356.00		
			1287001 Ref. 839586					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360828718073253 0			236.00		
			030360828718073253 1287001 Ref. 840048					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030359188018040208 1			1,054.00		
			1287001 Ref. 050445					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030359580118052220 1			361.00		
			1287001 Ref. 071741					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030359981118059226 1			368.00		
			1287001 Ref. 579545					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030359683118052294 1			895.00		
			030359683118052294 1287001 Ref. 628770					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030359971118059207 1			180.00		
			030359971118059207 1287001 Ref. 636680					
07/NOV	07/NOV		Y01 CE00030360050818056202 1			514.00		
			AGUA 1287001 Ref. 693813					
07/NOV	07/NOV		Y05 CB00030360945118073282 1			993.00		
			1287001 Ref. 765632					
07/NOV	07/NOV		Y01 CE00030360929318070202 1			4,239.00		
			SEAPAL 1287001 Ref. 793319					
07/NOV	07/NOV		Y01 CE00030360929218077280 1			3,318.00		
			SEAPAL 1287001 Ref. 862498					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030359410918041235 1			182.00		
			030359410918041235 1287001 Ref. 935032					
07/NOV	07/NOV		Y05 CB00030360932318075264 1			2,171.00		
			1287001 Ref. 992221					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360642818060294 2			262.00		
			1287001 Ref. 129413					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030361156818122254 2			358.00		
			1287001 Ref. 231394					
07/NOV	07/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			182.00		
			SERVICIOS DEL 1 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360938518076211 2			17,866.00		
			1287001 Ref. 503743					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360674718076273 2			200.00		
			030360674718076273 1287001 Ref. 540527					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030360075518069245 2			180.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030360075518069245	1287001 Ref. 841014				
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030360936418073222	2		3,097.00		
		1287001 Ref. 903868					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030360313918062224	3		358.00		
		030360313918062224	1287001 Ref. 048958				
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030361099818117212	3		926.00		
		030361099818117212	1287001 Ref. 062554				
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030358986318041205	3		360.00		
		0038404	1287001 Ref. 482688				
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030360986218112292	3		361.00	435,426.48	435,426.48
		0004969	1287001 Ref. 485438				
08/NOV	08/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			180.05		
		02152-03112017-001	20171103 Ref. DOMICILIACION				
08/NOV	08/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		8.19			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/NOV	08/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		51.44			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,465.72		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360821018070295	3		181.00		
		030360821018070295	1287001 Ref. 910038				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030359652018052207	4		358.00		
		030359652018052207	1287001 Ref. 250103				
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030359569818058213	4		1,133.00		
		1287001 Ref. 408437					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360864818079255	4		180.00		
		1287001 Ref. 476318					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360092218066251	4		433.00		
		AGUIRRE PEREZ NEREYDA	1287001 Ref. 523838				
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030361162818123218	4		773.00		
		SEAPAL VALL	1287001 Ref. 752297				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360349418062221	4		358.00		
		030360349418062221	1287001 Ref. 834456				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360827218079249	4		180.00		
		1287001 Ref. 978787					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030361123918121243	0		360.00		
		030361123918121243	1287001 Ref. 507782				
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			302.00		
		SERVICIOS DEL 2 NOV 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00407909				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360698518077269	0		191.00		
		1287001 Ref. 690613					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360481918061236	0		179.00		
		030360481918061236	1287001 Ref. 813142				
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030361281318136253	0		1,759.00		
		1287001 Ref. 855162					
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030361093418112284	0		7,144.00		
		1287001 Ref. 860156					
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030361101318116238	0		2,376.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 864369					
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030360933518075210 0			1,334.00		
		1287001 Ref. 923670					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030360594318064290 0			211.00		
		030360594318064290 1287001 Ref. 975986					
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030360945518078205 1			39,655.00	505,119.62	505,119.62
		1287001 Ref. 082060					
09/NOV	09/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			2,155.17		
		02152-08112017-001 20171108 Ref. DOMICILIACION					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,283.45		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030360685118079270 2			180.00		
		1287001 Ref. 646578					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030361103218117272 3			476.00		
		030361103218117272 1287001 Ref. 291057					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030360981018112278 3			358.00		
		030360981018112278 1287001 Ref. 316533					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030361003118113281 3			524.00		
		030361003118113281 1287001 Ref. 436972					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,999.00		
		SERVICIOS DEL 3 AL 5 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,415.00	559,510.24	559,510.24
		SERVICIOS DEL 6 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
10/NOV	10/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		160.43			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/NOV	10/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		25.58			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			412,005.37		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
10/NOV	10/NOV	Y05 CB00030361105518119274 4			3,226.00		
		1287001 Ref. 792656					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030361593118187253 1			926.00		
		1287001 Ref. 054713					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030361586918180201 1			521.00		
		1287001 Ref. 058145					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030360683918078230 1			503.00		
		1287001 Ref. 186647					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030361165918126224 1			1,089.00		
		1008125 1287001 Ref. 249501					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030361171718125233 1			542.00		
		030361171718125233 1287001 Ref. 768371					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030360938418072243 2			497.00		
		0009012 1287001 Ref. 076140					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			244.00	978,877.60	978,877.60
		SERVICIOS DEL 7 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
11/NOV	13/NOV	Y15 CE00030361837318219228 2			313.00		
		030361837318219228 1287001 Ref. 866435					

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	13/NOV	Y15 CE00030360982318112237 2 030360982318112237 1287001 Ref. 942214			358.00	979,548.60	978,877.60
13/NOV	13/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-03112017-001 20171103 Ref. DOMICILIACION			984.60		
13/NOV	13/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-10112017-001 20171110 Ref. DOMICILIACION			360.74		
13/NOV	13/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.24			
13/NOV	13/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		32.85			
13/NOV	13/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.04			
13/NOV	13/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		69.27			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,113.81		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,050.57		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.28	983,375.20	983,375.20
14/NOV	14/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.26			
14/NOV	14/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.96			
14/NOV	14/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		17.97			
14/NOV	14/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.85			
14/NOV	14/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5.88			
14/NOV	14/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.94			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,541.15		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030361984818210243 2 030361984818210243 1287001 Ref. 551670			233.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 8 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			589.00		
14/NOV	14/NOV	Y05 CB00030361648918198206 3 1287001 Ref. 777554			778.00	989,474.49	989,474.49
15/NOV	15/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.98			
15/NOV	15/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		37.57			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,355.31		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030362401318254282 0 1287001 Ref. 540111			282.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030361992318210260 0 030361992318210260 1287001 Ref. 655204			181.00		
15/NOV	15/NOV	Y05 CB00030362404918259282 1 1287001 Ref. 258026			180.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 10 AL 12 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,437.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030361963818210285 3 030361963818210285 1287001 Ref. 324794			411.00	1,006,277.25	1,006,277.25
16/NOV	16/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.62			
16/NOV	16/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		60.25			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			63,584.52		
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030361997918214281 4 030361997918214281 1287001 Ref. 479772			389.00		
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030362300418259223 4 030362300418259223 1287001 Ref. 741363			533.00		
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030361659218190241 0 030361659218190241 1287001 Ref. 714505			356.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 13 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			717.00	1,071,786.90	1,071,786.90
17/NOV	17/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.97			
17/NOV	17/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.67			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,352.99		
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030362819218264242 3 030362819218264242 1287001 Ref. 229171			59.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 14 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			648.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030362481718257234 4 030362481718257234 1287001 Ref. 530757			272.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030362500418254204 4 0031528 1287001 Ref. 574746			444.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030362411218257230 0 030362411218257230 1287001 Ref. 401093			285.00	1,089,826.25	1,089,826.25
18/NOV	21/NOV	Y15 CE00030362051218211262 1 030362051218211262 1287001 Ref. 837110			496.00	1,090,322.25	1,089,826.25
21/NOV	21/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.03			
21/NOV	21/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		37.84			
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,949.37		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			662.33		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			430.95		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,975.40		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,620.00		
			Ref. 405				
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030362699418266206 3			242.00		
			1287001 Ref. 860461				
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030361866318212274 1			293.00		
			030361866318212274 1287001 Ref. 010152				
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030361866218211248 1			292.00		
			030361866218211248 1287001 Ref. 035650				
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030361851718211209 1			292.00		
			030361851718211209 1287001 Ref. 053734				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			581.00		
			SERVICIOS DEL 15 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909				
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030362964018274266 1			211.00	1,103,827.43	1,103,827.43
			1287001 Ref. 386220				
22/NOV	22/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.03			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		6.54			
			MULTIP COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.42			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		8.95			
			MULTIP COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		6.23			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		39.04			
			MULTIP COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		5.16			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		32.46			
			MULTIP COMISION MN 00				
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,016.51		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030362401818251211 2			292.00		
			030362401818251211 1287001 Ref. 480676				
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030363035418279244 2			180.00		
			030363035418279244 1287001 Ref. 599586				
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030362616318264255 2			525.00		
			030362616318264255 1287001 Ref. 821621				
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030362484518251278 3			221.00		
			1287001 Ref. 790534				
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030362421018252255 3			303.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 822874					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030363922018346258 3			323.00		
		030363922018346258 1287001 Ref. 888940					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030362269118253253 3			252.00		
		030362269118253253 1287001 Ref. 907684					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200.00		
		SERVICIOS DEL 16 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030363007018279266 4			180.00		
		1287001 Ref. 632815					
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030361951518213232 0			841.00	1,121,060.11	1,121,060.11
		JUAN MANUEL PENA ANAYA 1287001 Ref. 025652					
23/NOV	23/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			7,579.67		
		02152-22112017-001 20171122 Ref. DOMICILIACION					
23/NOV	23/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		237.67			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/NOV	23/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		37.98			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,180.09		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030364064118344256 1			1,016.00		
		AGUA CASA 1287001 Ref. 703196					
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030363707018294202 1			1,634.00		
		SEAPAL VALL 1287001 Ref. 777732					
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			544.00		
		SERVICIOS DEL 17 AL 19 NOV 2017BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030363928318344276 2			282.00		
		1287001 Ref. 506471					
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,172.00		
		SERVICIOS DEL 20 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030363793118293208 3			333.00		
		030363793118293208 1287001 Ref. 428161					
23/NOV	23/NOV	L20 AJUSTE POR ACLARACION		24,981.65		1,109,543.57	1,109,543.57
		3600137 Ref. 2017-11-03					
24/NOV	24/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.16			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/NOV	24/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		7.33			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030362322318254217 3			347.00		
		1287001 Ref. 723071					
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,997.81		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030363233618276243 4			200.00		
		030363233618276243 1287001 Ref. 482610					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,100,000.00			
		CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0029595018					

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 21 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			938.00	19,017.89	19,017.89
25/NOV	27/NOV	Y15 CE00030363404218297244 1 1287001 Ref. 683264			272.00		
25/NOV	27/NOV	Y15 CE00030362490618259249 1 030362490618259249 1287001 Ref. 999129			180.00	19,469.89	19,017.89
26/NOV	27/NOV	Y15 CE00030364006918349248 2 030364006918349248 1287001 Ref. 512785			232.00	19,701.89	19,017.89
27/NOV	27/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-22112017-001 20171122 Ref. DOMICILIACION			272.16		
27/NOV	27/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		75.08			
27/NOV	27/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.98			
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030363042818274296 2 030363042818274296 1287001 Ref. 578499			295.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030364054018344224 2 030364054018344224 1287001 Ref. 859934			211.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			855.99		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,048.82		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			898.33		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030363088518278293 3 0008459 1287001 Ref. 081584			710.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030364292318359239 3 030364292318359239 1287001 Ref. 468344			180.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030363612518296204 3 1287001 Ref. 751726			2,282.00		
27/NOV	27/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION 3600137 Ref. DEL 23-11-17			24,981.65	56,349.78	56,349.78
28/NOV	28/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.14			
28/NOV	28/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.46			
28/NOV	28/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		67.28			
28/NOV	28/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.75			
28/NOV	28/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.50			
28/NOV	28/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		15.73			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,194.49		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030363043618272261 1 0 1287001 Ref. 125366			303.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030364778318361234 1 1287001 Ref. 466289			357.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030364883318365243 1 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 764730			775.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030364900218369296 1 030364900218369296 1287001 Ref. 788380			180.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030363985318344242 1 1287001 Ref. 840201			444.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030364790218361220 2 CONTRATO33501 1287001 Ref. 079044			17,489.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030364886018369210 2 030364886018369210 1287001 Ref. 340426			180.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030363779818299247 3 1287001 Ref. 034493			180.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030363338218274273 3 030363338218274273 1287001 Ref. 170453			2,413.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030363939518341202 3 030363939518341202 1287001 Ref. 240039			807.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030363946618349287 3 030363946618349287 1287001 Ref. 260048			180.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030362235618259271 3 030362235618259271 1287001 Ref. 267100			180.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030362612618263213 3 030362612618263213 1287001 Ref. 276702			1,691.00	87,611.41	87,611.41
29/NOV	29/NOV	N55 DEVOLUCION NC MULTIPAGOS DEV NC 00		1,767.50			
29/NOV	29/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		22.56			
29/NOV	29/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.59			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,703.70		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030364171518341260 0 1287001 Ref. 104236			182.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030364793118362271 0 1287001 Ref. 389125			358.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 23 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,155.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030364499718352268 1 1287001 Ref. 145750			345.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030364495718350271 1 1287001 Ref. 150039			356.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030364499618352255 1 1287001 Ref. 153966			345.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030363774618291226 1 030363774618291226 1287001 Ref. 358588			548.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030362958618278251 1 030362958618278251 1287001 Ref. 667479			529.00		
29/NOV	29/NOV	N52 ABONO COMISION MULTIPAGO COM DEV NC 00			30.90		
29/NOV	29/NOV	N53 ABONO IVA MULTIPAGOS IVA COM DEV NC 00			4.94		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 24 AL 26 NOV 201BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			411.00	96,786.30	96,786.30
30/NOV	30/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-29112017-001 20171129 Ref. DOMICILIACION			10,058.02		
30/NOV	30/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		40.57			
30/NOV	30/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.47			
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030363754318291246 2 0034558 1287001 Ref. 514556			182.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,335.83		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030365730518412297 2 1287001 Ref. 586166			358.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030365733418412238 2 1287001 Ref. 591974			358.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030365729218411282 2 1287001 Ref. 595582			357.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030364925718366251 3 1287001 Ref. 006157			190.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030364919618360209 3 PAGO AGUA2017-11-30 1287001 Ref. 473118			181.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030363197718279260 3 030363197718279260 1287001 Ref. 703601			261.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030364888118363276 3 0031896 1287001 Ref. 880140			401.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030364793918360252 4 0037416 1287001 Ref. 129708			754.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030365420518400263 4 CONTRATO 0997 1287001 Ref. 229236			372.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030365531118419210 4 0059356 1287001 Ref. 246110			313.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030364813918367214 4 1287001 Ref. 841364			395.00		
30/NOV	30/NOV	Y05 CB00030364770518366286 4 1287001 Ref. 864805			530.00		
30/NOV	30/NOV	Y05 CB00030364754018362296 4 1287001 Ref. 870085			358.00		
30/NOV	30/NOV	Y05 CB00030364744018369271 4 1287001 Ref. 875486			2,874.00		
30/NOV	30/NOV	Y05 CB00030364827418362268 4			1,548.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 882438					
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030364051918340238 0 0052660 1287001 Ref. 077110			301.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030363769018291214 0 1287001 Ref. 093577			182.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030363066418273240 1 030363066418273240 1287001 Ref. 256068			252.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DEL 27 NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,061.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030362989718270234 1 0042465 1287001 Ref. 799952			178.00		
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2017 Ref. 771708		19.80			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2017 Ref. 771708		3.16			
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2017 Ref. 1287001		1,055.00			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2017 Ref. 1287001		168.80		132,292.35	132,292.35

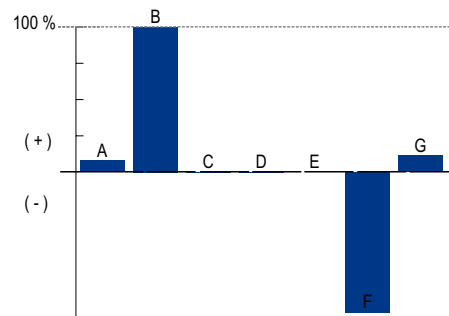
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,129,769.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,170,154.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	278

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,907.66	7.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,170,154.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,604.40	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	828.00	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,129,769.36	-96.54%	F
Saldo Final	132,292.35	11.30%	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	0190640441
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: 012375001906404419 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	0190640441
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0190640441
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:

72EF086B-BECC-4A91-BA7E-D07886FE34B1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ThAkrwKd112BB5xagHFeIXmKp+a6Ab8RQnvaZFs6NaRT+EVXSp5c+nAJgJcagd/BdLuXJweINaIOaFgvQPv3KoM2gBhV/feDvsBuVPGCq9woiSTfHbfmpl5/5S1+hRK1Co2KU++UPthFm7ka6Vs55tJtDGSEcTptLmxFCQTKJCTa6EhShIhiTWELIQKGb4EMDySffqYRFww5rtP4+6fAdawhRGxY+qnUF3eYOPQa1YDwAMb3Sicfdw0CZWVbEDConBvLzpl51GNeLexbo11o0VDVUMmibV/mYVf78AYpmwnLeXW6I40FZWLP/nbXKjxiVKnbdQJWRAGGTB3pg1wToA==

Sello SAT

GgoRgPMTK7yEo5/AVbnNeMlgAg3cGgP+vDynOuD4TndHPwnR/XmMokLaIUsjMf+ctMO5I+d4rdJ4XgnscregKWR SfFvVzH8/8deyZ+7xLhtBA43dOKDcj/XNpr5mg4IL9NVLAre8MgLwQhVgRjy9weMKpnZJ/U8c9MF8K2o9FSQ1HtHc pDWcKH3k4mvksWu1Hldwoxa7Bbd0yHkwmu17KsC+rAlvfSSKr/wYywnW59stWPHxZc/bouWDieMIccuAvBQUOdC 4hL5FpdFnvx/JHeun/CYpnoa7zjYkU9dqadWCik8dUaiRjoQlgiQLdsljZt1cEgflABIN+8MikYLvaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:48:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72EF086B-BECC-4A91-BA7E-D07886FE34B1|2017-12-01T06:48:27|ThAkrwKd112BB5xagHFeIXmKp+a6Ab8RQnvaZFs6NaRT+EVXSp5c+nAJgJcagd/BdLuXJweINaIOaFgvQPv3KoM2gBhV/feDvsBuVPGCq9woiSTfHbfmpl5/5S1+hRK1Co2KU++UPthFm7ka6Vs55tJtDGSEcTptLmxFCQTKJCTa6EhShIhiTWELIQKGb4EMDySffqYRFww5rtP4+6fAdawhRGxY+qnUF3eYOPQa1YDwAMb3Sicfdw0CZWVbEDConBvLzpl51GNeLexbo11o0VDVUMmibV/mYVf78AYpmwnLeXW6I40FZWLP/nbXKjxiVKnbdQJWRAGGTB3pg1wToA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:24

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales