

013716 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA  
00041 JAL CP 46900



000000000000084623024000004100032601183301315707414690016  
0326 13 041 10 31 07 013716 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C.	SAP141121 -2R2
No. Cuenta CLABE	012 375 00101574116 0

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,304,424.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	48.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-120.26</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,462,953.30
Saldo de Operación Inicial		1,462,953.30
Depósitos / Abonos (+)	22	61,529.71
Retiros / Cargos (-)	75	416,226.17
Saldo de Liquidación Final (+)		1,108,256.84
Saldo de Operación Final		1,108,256.84
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17	80.00			
03/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	12.80			
03/JUL	01/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	361.53			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 78704 BMRKASH Ref. REFBNTC00458651	5,810.03			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178PAGO FACT. 519376 Ref. 000841860 002	1,323.77			
03/JUL	03/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021710PE233316761442 CIE:0844985 Ref. UIA:0369699	14,828.00			
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144		1,250.56	1,441,787.73	1,441,237.73
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145		2,556.00		

No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	01/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	550.00		1,443,793.73	1,436,839.05
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. C 58</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	3,932.40			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT 403258748</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	568.40			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1149</i>		6,639.90		
05/JUL	04/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	6,954.68		1,438,978.15	1,438,978.15
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	6,973.97			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7288</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	449.37			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT B7289</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,111.94			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7291</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	98.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7290</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	203.96			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7292</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	269.98			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7294</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	2,068.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7295</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	65.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7296</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	49.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. B7297</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	196.99			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B 7298</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,294.99			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>B7301</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	612.03			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7300</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	160.97			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. B7293</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	896.62			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1165</i>		6,102.40	1,430,629.73	1,430,470.73
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. 2769</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	2,499.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1167</i>		5,607.16		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 141</i>	1,450.96			
07/JUL	06/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	159.00		1,432,127.93	1,431,143.93
10/JUL	07/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	984.00			
10/JUL	08/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	405.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE N7211202104 201706 358137 Ref. 191B131416</i>	64,384.83			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007178HONORARIOS JUNIO Ref. 000323462 072</i>	6,960.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	8,495.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1175</i>		6,084.94	1,356,984.04	1,356,984.04
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1176</i>		123.09		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1207178PAGO FACTURA A-594 Ref. 000508966 002</i>	8,381.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1207178PAGO FACTURA 653 Ref. 000510965 072</i>	2,569.40			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACTURA A 17455 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,150.31			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1180</i>		8,937.44		
12/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	8,199.80			
12/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	89.90		1,345,654.16	1,345,654.16
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1183</i>		1,505.89	1,347,160.05	1,347,160.05
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199</i>	48,925.60		1,298,234.45	1,298,034.45
17/JUL	14/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	200.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>00000081RA QUINC JULIO Ref. 000835316 072</i>	2,673.20			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1187</i>		104.17		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. A 3280 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	2,794.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1707178PAGO FACT. A 2297 Ref. 000849950 044</i>	13,933.34			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707178PAGO A FACT. 523117 Ref. 000850796 002</i>	7,323.60			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A FACT. A 17203 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	2,002.17			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. A 17202 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	3,261.61		1,266,150.70	1,266,150.70
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057</i>		0.01		
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057</i>	0.65			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4120057</i>	0.10			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1807178PAGO FACT. 7304 Ref. 000937093 072</i>	3,526.40			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. 2743 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	8,230.20			
18/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02171TZP720016914458 CIE:0844985 Ref. UIA:0793276</i>	8,640.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1199</i>		6,749.06	1,252,502.42	1,252,502.42
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. 2936 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	800.03			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1201</i>		191.09	1,251,893.48	1,251,893.48
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. L 62144 Y 62274 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	5,610.92			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2107178PAGO FACT. 618.12 Ref. 000240723 002</i>	717.02			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	5,278.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1205</i>		437.04		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	16,350.00		1,224,374.58	1,224,374.58
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. PF75108 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,094.46			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. PF75105 Y 75089 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	705.62			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO FACT. A 17532 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	4,174.39			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1210</i>		1,155.02	1,219,555.13	1,219,555.13
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0106938884 AGUA Ref. 0014594010</i>		1,803.00	1,221,358.13	1,221,198.48
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,969.00		
26/JUL	25/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	159.65		1,223,167.48	1,220,409.45
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1214</i>		1,153.91		
27/JUL	26/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	900.03			
27/JUL	26/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	290.00			
27/JUL	26/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	1,568.00		1,221,563.36	1,221,563.36
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807178PAGO FACT. D 658 Ref. 000726156 072</i>	1,378.08			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807178PAGO FACT. D 659 Ref. 000726334 072</i>	6,101.60			
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	50,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1221</i>		722.47	1,164,806.15	1,164,806.15
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199</i>	49,367.40		1,115,438.75	1,115,438.75
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057</i>		1,098.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

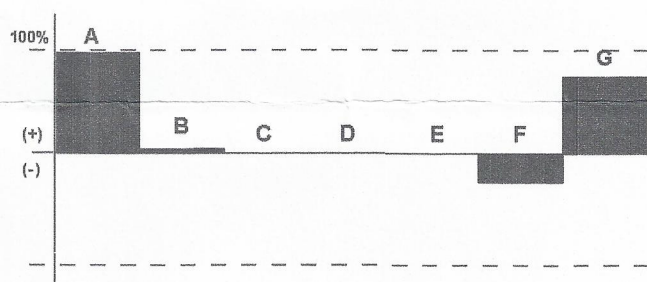
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057	20.31			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057	3.25			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057		3,339.52		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057	18.00			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057	2.88			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057	1.30			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4120057	0.21			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000082DA QUINC JULIO Ref. 000762916 072	2,668.20			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 56 BMR CASH Ref. REFBNTC00458651	7,670.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233		4,000.04		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	5,235.32		1,108,256.84	1,108,256.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	416,226.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,529.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,462,953.30	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	61,529.71	4.20%	B
Comisiones (-)	-120.26	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-416,226.17	-28.45%	F
Saldo Final	1,108,256.84	75.75%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

013717 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA JAL CP 46900  
00041



00000000000000B462302400004100032601183301315707414690067  
0326 13 041 10 31 07 013717 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024
R.F.C.	SAP141121 -2R2
No. Cuenta CLABE	012 375 00101574167 8

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		282,430.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		283,227.65
Saldo de Operación Inicial		283,227.65
Depósitos / Abonos (+)	20	6,834.37
Retiros / Cargos (-)	1	7,184.00
Saldo de Liquidación Final (+)		282,878.02
Saldo de Operación Final		282,878.02
Saldo Mínimo Requerido		0.00

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426		174.37	283,402.02	283,402.02
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427		288.01	283,690.03	283,690.03
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428		221.25	283,911.28	283,911.28
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429		660.78	284,572.06	284,572.06
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430		770.67	285,342.73	285,342.73
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431		638.71	285,981.44	285,981.44
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432		21.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433		732.21	286,735.61	286,735.61

No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024

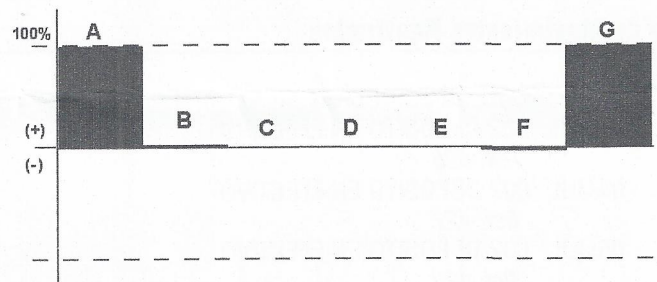
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 434</i>		17.80		
13/JUL	13/JUL	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C <i>498161000572 Ref. FE370814 Q10</i>	7,184.00		279,569.41	279,569.41
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 436</i>		20.20		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 437</i>		91.35		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 438</i>		1,009.36	280,690.32	280,690.32
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 439</i>		203.23	280,893.55	280,893.55
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 440</i>		21.96	280,915.51	280,915.51
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 441</i>		61.19	280,976.70	280,976.70
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 442</i>		34.77	281,011.47	281,011.47
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 443</i>		283.50	281,294.97	281,294.97
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 444</i>		297.91	281,592.88	281,592.88
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 445</i>		466.75	282,059.63	282,059.63
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 446</i>		818.39	282,878.02	282,878.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,184.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,834.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	283,227.65	100.00%	<b>A</b>
Depositos / Abonos (+)	6,834.37	2.41%	<b>B</b>
Comisiones (-)	0.00	0.00%	<b>C</b>
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	<b>D</b>
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	<b>E</b>
Otros cargos (-)	-7,184.00	-2.53%	<b>F</b>
Saldo Final	282,878.02	99.87%	<b>G</b>



**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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

013718 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA JAL CP 46900  
00041



00000000000008462302400004100032601183301315707414690091  
0326 13 041 10 31 07 013718 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0101574191
No. de Cliente	B4623024
R.F.C.	SAP141121 -2R2
No. Cuenta CLABE	012 375 00101574191 1

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,932.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,480.31
Saldo de Operación Inicial		70,480.31
Depósitos / Abonos (+)	20	51,053.99
Retiros / Cargos (-)	4	53,443.69
Saldo de Liquidación Final (+)		68,090.61
Saldo de Operación Final		68,090.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 433</i>		31.39	70,511.70	70,511.70
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 434</i>		51.78	70,563.48	70,563.48
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 435</i>		39.83	70,603.31	70,603.31
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 436</i>		118.93	70,722.24	70,722.24
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 437</i>		138.73	70,860.97	70,860.97
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 438</i>		114.91	70,975.88	70,975.88
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 439</i>		3.95		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 440</i>		131.35	71,111.18	71,111.18



No. de Cuenta	0101574191
No. de Cliente	B4623024

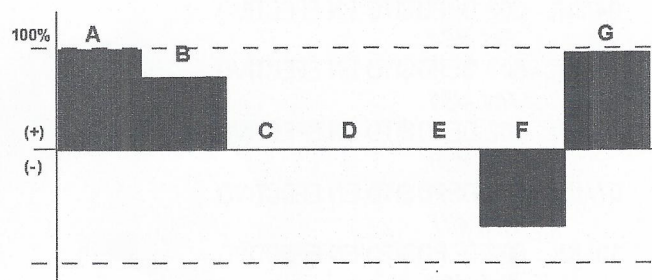
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 441</i>		3.20	71,114.38	71,114.38
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 442</i>		3.63		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 443</i>		16.45	71,134.46	71,134.46
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 444</i>		36.58	71,171.04	71,171.04
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1907178PAGO FACT. D 654 Ref. 000062515 072</i>	10,400.79			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 446</i>		3.95	60,774.20	60,774.20
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 447</i>		10.98	60,785.18	60,785.18
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 448</i>		12.75	60,797.93	60,797.93
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178PAGO FACT. D 655 Ref. 000499961 072</i>	1,773.58			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178PAGO FACT. D 656 Ref. 000501081 072</i>	8,245.28			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 451</i>		51.02	50,830.09	50,830.09
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 452</i>		53.53	50,883.62	50,883.62
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807178PAGO FACT. D 660 Ref. 000727229 072</i>	33,024.04			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO DE FONDOS BMRASH Ref. REFBNTC00458651</i>		50,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 455</i>		83.76	67,943.34	67,943.34
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 456</i>		147.27	68,090.61	68,090.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,443.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,053.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,480.31	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	51,053.99	72.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,443.69	-75.82%	F
Saldo Final	68,090.61	96.60%	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.