

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741160

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,618,261.04
...s del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,094.54</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,820,486.93
Saldo de Operación Inicial		1,820,486.93
Depósitos / Abonos (+)	26	280,181.41
Retiros / Cargos (-)	64	682,937.10
Saldo Final (+)		1,417,731.24
Saldo de Operación Final		1,417,731.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		16.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56 ✓			

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

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1884			96,583.54 ✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1885			14,691.86 ✓	1,931,743.77	1,931,743.77
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2018 Ref. 458651		209.25 ✓			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2018 Ref. 458651		33.48 ✓			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2018 Ref. 458651		830.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2018 Ref. 458651		132.80 ✓			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0203188FACT. A9730 Ref. 000064858 014 00014320655019291811 002601001803020000064858 COMERC DE BOMBAS Y MAQUINARIA		174 1,400.00 ✓ XML			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PVU4667 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		13 21,990.00 ✓ XML			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0203188FACT. A 5 Ref. 000110446 002 00002320700467563883 002601001803020000110446 PATRICIA TORRES RUIZ		11 22,858.09 ✓ XML			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A-103 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		12 24,422.47 ✓ XML			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894			17,307.88 ✓	1,877,175.56	1,874,487.70
05/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		3 2,228.36 ✓ XML			
05/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		2 459.50 ✓ XML			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057			665.96 ✓		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		12.32 ✓			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		1.97 ✓			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057			520.67 ✓		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		7.02 ✓			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		1.12 ✓			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057		1.30 ✓			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4120057		0.21 ✓			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0503188FACT. 7485 Ref. 000207015 072 00072320001790827734 002601001803050000207015 MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS		15 6,960.00 ✓ XML			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 82621 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		16 1,550.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 82586 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		17 1,075.00 ✓ XML			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 933 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		18 2,191.24 ✓ XML			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1909			14,310.82 ✓	1,878,184.97	1,878,184.97
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		21 79,808.00 ✓ XML			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		20 29,000.00 ✓ XML			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		19 57,350.40 ✓ XML			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1913			16,216.56 ✓	1,728,243.13	1,728,243.13
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1914			13,779.03 ✓	1,742,022.16	1,742,022.16
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1915			9,299.01 ✓	1,751,321.17	1,749,572.17
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1916			4,082.59 ✓		
09/MAR	08/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		36 1,749.00 ✓		1,753,654.76	1,753,654.76
09/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1918			11,657.27 ✓	1,765,312.03	1,765,312.03
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 8C88480F3189 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		22 1,972.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1303188FACT. 7541 Ref. 000781332 072 00072320001790827734 002601001803130000781332 MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS		23 16,240.00 ✓ XML			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		26 269.65 ✓ XML			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		25 756.32 ✓ XML			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B9295 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		24 2,400.00 ✓ XML			
13/MAR	13/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 201802 611020 Ref. 72B104231		27 59,792.67 ✓ XML			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925			4,214.17 ✓	1,688,095.56	1,688,095.56

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057			4,897.13 ✓		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		18.00 ✓			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		2.88 ✓			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057		0.65 ✓			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4120057		0.10 ✓			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			4,025.69 ✓	1,696,996.75	1,696,996.75
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199	32	55,225.00 ✓ XML			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 162 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	30	12,230.39 ✓ XML			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 160 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	28	5,234.98 ✓ XML			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	29	49,670.60 ✓ XML			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	31	391.00 ✓ XML			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1937			4,238.50 ✓	1,578,483.28	1,578,483.28
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1603188FACT. SNV239 Ref. 000233919 021 00021320040533854154 002601001803160000233919 T MAQUINARIA SA DE CV	33	34,220.00 ✓ XML			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1603188FACT. GRJ37823 Ref. 000235638 021 00021320040533854154 002601001803160000235638 T MAQUINARIA SA DE CV	34	22,316.60 ✓ XML			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 935 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	35	2,161.08 ✓ XML			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1941			5,918.76 ✓	1,525,704.36	1,524,154.86
20/MAR	16/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	5	392.00 ✓ XML			
20/MAR	16/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	8	95.60 ✓ XML			
20/MAR	16/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	7	350.00 ✓ XML			
20/MAR	16/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	6	161.40 ✓ XML			
20/MAR	16/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	4	550.50 ✓ XML			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947			12,633.58 ✓		
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948			315.00		
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A 3966 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		39 1,355.00 ✓ XML			
20/MAR	20/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180Q35520019423406 CIE:0844985 Ref. UIA:3458059		38 8,788.00 ✓			
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		37 47,618.00 ✓ XML			
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		42 15,312.00 ✓ XML		1,464,030.44	1,464,030.44
21/MAR	21/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT, PF110971 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		40 684.82 ✓			
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1954			10,575.14 ✓	1,473,920.76	1,473,920.76
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2203188FACT. A-76 Ref. 000555707 072 00072320003632664118 002601001803220000555707 PROVEEDORA SISPOTAGUA		41 8,578.20 ✓			
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1956			2,733.92 ✓	1,468,076.48	1,468,076.48
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2303188FACT. 583 Ref. 000722542 014 00014320565386383568 002601001803230000722542 KENIA YASBETH AGUILAR CISNEROS		43 4,766.67 ✓			
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1958			8,727.44 ✓	1,472,037.25	1,466,899.45
23/MAR	23/MAR		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		48 742.80 ✓ XML			
26/MAR	23/MAR		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		9 4,395.00 ✓ XML			
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1961			5,212.43 ✓	1,472,111.88	1,472,111.88
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2925238552 Ref. REFBNTC00458651		44 986.00 ✓			
27/MAR	27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1963			5,805.24 ✓		
27/MAR	27/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0106938884 FEB 2018 Ref. 0010290009			1,027.28 ✓		
27/MAR	27/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0106938884 FEB 2018 Ref. 0010290017			309.55 ✓	1,478,267.95	1,476,628.95
28/MAR	28/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		45 53,423.20 ✓ XML			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153			5,301.90 ✓		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		45 9,048.00 ✓ XML			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		46 1,557.00 ✓ XML			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970			10,432.39 ✓		
28/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		10 1,639.00 ✓		1,417,731.24	1,417,731.24

**Tal de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	682,937.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	280,181.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741678

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		568,489.18
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		538,186.82
Saldo de Operación Inicial		538,186.82
Depósitos / Abonos (+)	19	43,204.97
Retiros / Cargos (-)	1	3,395.00
Saldo Final (+)		577,996.79
Saldo de Operación Final		577,996.79
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591			20,161.89		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			1,781.84	560,130.55	560,130.55

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

<b>No. Cuenta</b>	0101574167
<b>No. Cliente</b>	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			1,845.23	561,975.78	561,975.78
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594			1,638.89	563,614.67	563,614.67
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 595			1,095.11	564,709.78	564,709.78
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596			1,057.57	565,767.35	565,767.35
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			535.18	566,302.53	566,302.53
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			1,333.50		
12/MAR	12/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 498161000572 Ref. SS160330 CP7		3,395.00 ✓		564,241.03	564,241.03
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			470.55	564,711.58	564,711.58
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601			313.70	565,025.28	565,025.28
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602			839.50	565,864.78	565,864.78
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603			1,409.97	567,274.75	567,274.75
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			1,642.59	568,917.34	568,917.34
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			2,746.78	571,664.12	571,664.12
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			710.10	572,374.22	572,374.22
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			2,237.80	574,612.02	574,612.02
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			47.66	574,659.68	574,659.68
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			627.40	575,287.08	575,287.08
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			2,709.71	577,996.79	577,996.79

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,395.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,204.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0101574191
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741911

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		85,927.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		81,007.57
Saldo de Operación Inicial		81,007.57
Depósitos / Abonos (+)	21	9,365.67
Retiros / Cargos (-)	1	2,784.00
Saldo Final (+)		87,589.24
Saldo de Operación Final		87,589.24
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			3,629.22		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			320.71	84,957.50	84,957.50

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

No. Cuenta	0101574191
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT.FG289956 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,784.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			285.76		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			1,587.67	84,046.93	84,046.93
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 611			332.12	84,379.05	84,379.05
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			294.99	84,674.04	84,674.04
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			197.11	84,871.15	84,871.15
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614			190.16	85,061.31	85,061.31
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			119.86	85,181.17	85,181.17
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			263.56	85,444.73	85,444.73
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			96.49	85,541.22	85,541.22
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			56.46	85,597.68	85,597.68
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			157.06	85,754.74	85,754.74
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			268.63	86,023.37	86,023.37
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			295.63	86,319.00	86,319.00
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 622			412.00	86,731.00	86,731.00
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623			106.52	86,837.52	86,837.52
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			223.78	87,061.30	87,061.30
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			8.57	87,069.87	87,069.87
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			112.92	87,182.79	87,182.79
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			406.45	87,589.24	87,589.24

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,784.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,365.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21