

Suc. 341 C.F. PTO VALLAR JAL
 IGNACIO ZARAGOZA 176 PB
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000176



CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$202.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$153.90
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL
 AV FCO VILLA ESQ AVILA CAMACHO 230
 LAZARO CARDENAS INM
 48330 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$428,795.30	\$693,411.51
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitem	411985		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO 41198595

Saldo Anterior

\$428,795.30

(+) 319 Depósitos

\$1,514,592.00

(-) 5 Retiros

\$1,250,178.52

(+) Intereses Pagados

\$202.73

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016

\$693,411.51

EN EL PERIODO

EN EL AÑO

Saldo Promedio	\$638,518.76
Días Transcurridos	30
Tasa Pagada	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$202.73

\$610.50

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 4119858

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,250,178.52	\$1,514,592.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			428,795.30
01 ABR	DEPOSITO DE 21065 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0021065		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			429,126.30
01 ABR	DEPOSITO DE 500664 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0500664		305.00	
	DEP EN EFECTIVO 305.00			429,431.30
01 ABR	DEPOSITO DE 41679 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0041679		334.00	

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 334.00			429,765.30
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCCI SU REF:0000000000 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE		1,925.00	431,690.30
01 ABR	DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0025159		4,141.00	435,831.30
01 ABR	DEPOSITO DE 1006705 SUC. EL PITILLAL JAL 1006705		305.00	436,136.30
01 ABR	DEPOSITO DE 505280 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0505280		385.00	436,521.30
01 ABR	DEPOSITO DE 7634 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007634		51,005.00	487,526.30
01 ABR	DEPOSITO DE 818 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000818		41,929.00	529,455.30
01 ABR	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		1,605.00	531,060.30
01 ABR	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		3,082.00	534,142.30
01 ABR	DEPOSITO DE 58083 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0058083		368.00	534,510.30
01 ABR	DEPOSITO DE 54104 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0054104		389.00	534,899.30
04 ABR	DEPOSITO DE 2879 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002879		331.00	535,230.30
04 ABR	DEPOSITO DE 31585 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0031585		77.00	535,307.30
04 ABR	DEPOSITO DE 60066 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0060066		406.00	535,713.30
04 ABR	DEPOSITO DE 30885 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0030885		409.00	536,122.30
04 ABR	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006142		331.00	536,453.30
04 ABR	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467		331.00	536,784.30
04 ABR	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0035466		331.00	537,115.30
04 ABR	DEPOSITO DE 508277 SUC. EL PITILLAL JAL 0508277		351.00	537,466.30
04 ABR	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033530		4,428.00	541,894.30
04 ABR	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0015094		2,315.00	

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 2,315.00			544,209.30
04 ABR	DEPOSITO DE 9623 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0009623		355.00	
	DEP EN EFECTIVO 355.00			544,564.30
04 ABR	DEPOSITO DE 502635 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0502635		349.00	
	DEP EN EFECTIVO 349.00			544,913.30
04 ABR	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0013467		3,155.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,155.00			548,068.30
04 ABR	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0029469		7,138.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,138.00			555,206.30
04 ABR	DEPOSITO DE 29595 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0029595		15,197.00	
	DEP CHEQUE BNM 15,197.00			570,403.30
04 ABR	DEPOSITO DE 59401 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0059401		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			570,569.30
04 ABR	DEPOSITO DE 61908 SUC. NUEVO			
	VALL 0061908		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			570,734.30
04 ABR	DEPOSITO DE 1008236 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 1008236		669.00	
	DEP EN EFECTIVO 669.00			571,403.30
04 ABR	DEPOSITO DE 503740 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0503740		680.00	
	DEP EN EFECTIVO 680.00			572,083.30
05 ABR	COMISION 14947 PAGO INT			
	MDIA>=100M MAR MOV: 1	6.00		572,077.30
05 ABR	IVA COMISION 14947	0.06		572,076.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1005408 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1005408		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			572,407.34
05 ABR	DEPOSITO DE 25055 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0025055		2,344.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,344.00			574,751.34
05 ABR	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0010000		19,442.00	
	DEP CHEQUE BNM 19,442.00			594,193.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1007688 SUC			
	PLAZA CARACOL JAL 1007688		1,121.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,121.00			595,314.34
05 ABR	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 00437143		810.00	
	DEP EN EFECTIVO 810.00			596,124.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1006048		20,256.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,256.00			616,380.34
05 ABR	DEPOSITO DE 3623 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003623		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			616,711.34
05 ABR	DEPOSITO DE 3889 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003889		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			617,042.34
05 ABR	DEPOSITO DE 3452 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003452		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			617,374.34
05 ABR	DEPOSITO DE 5224 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0005224		437.00	
	DEP EN EFECTIVO 437.00			617,811.34

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	DEPOSITO DE 5225 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0005224		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			618,142.34
05 ABR	DEPOSITO DE 32408 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032408		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			618,473.34
05 ABR	DEPOSITO DE 31298 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031298		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			618,804.34
05 ABR	DEPOSITO DE 3439 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003439		459.00	
	DEP EN EFECTIVO 459.00			619,263.34
05 ABR	DEPOSITO DE 3440 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003440		1,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,843.00			621,106.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1000774 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000774		633.00	
	DEP CHEQUE BNM 633.00			621,739.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1000775 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000775		860.00	
	DEP CHEQUE BNM 860.00			622,599.34
05 ABR	DEPOSITO DE 59 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0000059		13,559.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,559.00			636,158.34
05 ABR	DEPOSITO DE 8630 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008630		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			636,490.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1008647 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1008647		3,681.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,681.00			640,171.34
05 ABR	DEPOSITO DE 10024 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010024		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			640,502.34
05 ABR	DEPOSITO DE 10023 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010023		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			640,833.34
05 ABR	DEPOSITO DE 37392 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037392		5,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,988.00			646,821.34
05 ABR	DEPOSITO DE 505993 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0505993		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			646,986.34
05 ABR	DEPOSITO DE 61769 SUC. NUEVO VALL 0061769		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			647,151.34
05 ABR	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040878		10,504.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,504.00			657,655.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1005564 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005564		1,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,001.00			658,656.34
05 ABR	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001379		13,237.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,237.00			671,893.34
06 ABR	DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1004025		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			672,224.34
06 ABR	DEPOSITO DE 1000043 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1000043		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			672,558.34
06 ABR	DEPOSITO DE 42413 SUC. C.F.			

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 0042413		436.00	
	DEP EN EFECTIVO 436.00			672,994.34
06 ABR	DEPOSITO DE 899 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000899		551.00	
	DEP EN EFECTIVO 551.00			673,545.34
06 ABR	DEPOSITO DE 4147 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0004147		85,759.00	
	DEP CHEQUE BNM 85,759.00			759,304.34
06 ABR	DEPOSITO DE 1008056 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008056		1,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			760,672.34
06 ABR	DEPOSITO DE 1000538 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000538		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			760,836.34
06 ABR	DEPOSITO DE 505104 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0505104		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			761,167.34
06 ABR	DEPOSITO DE 1009140 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1009140		1,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,435.00			762,602.34
06 ABR	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192		5,756.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,756.00			768,358.34
06 ABR	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010171		4,963.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,963.00			773,321.34
07 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		611.00	773,932.34
07 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			773,932.34
07 ABR	DEPOSITO DE 23547 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023547		1,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,451.00			775,383.34
07 ABR	DEPOSITO DE 1005714 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005714		349.00	
	DEP EN EFECTIVO 349.00			775,732.34
07 ABR	DEPOSITO DE 1904 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001904		502.00	
	DEP CHEQUE BNM 502.00			776,234.34
07 ABR	DEPOSITO DE 113 SUC. PLAZA CARACOL JAL 000113		6,343.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,343.00			782,577.34
07 ABR	DEPOSITO DE 7838 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007838		655.00	
	DEP EN EFECTIVO 655.00			783,232.34
07 ABR	DEPOSITO DE 26052 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0026052		2,483.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,483.00			785,715.34
07 ABR	DEPOSITO DE 38379 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038379		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			786,046.34
07 ABR	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007766		56,144.00	
	DEP CHEQUE BNM 56,144.00			842,190.34
08 ABR	DEPOSITO DE 1003535 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1003535		6,757.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,757.00			848,947.34
08 ABR	DEPOSITO DE 38071 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0038071		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			849,278.34
08 ABR	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ			

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0003835		9,822.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,822.00			859,100.34
08 ABR	DEPOSITO DE 5910 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0005910		5,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,218.00			864,318.34
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD SU REF.0000183305			
	9968154844853693			
	8154844		18,602.00	882,920.34
08 ABR	DEPOSITO DE 23554 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0023554		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			883,251.34
08 ABR	DEPOSITO DE 2939 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002939		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			883,582.34
08 ABR	DEPOSITO DE 8036 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 8036		1,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,001.00			884,583.34
08 ABR	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 900		7,366.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,366.00			891,949.34
08 ABR	DEPOSITO DE 3453 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3453		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			892,283.34
08 ABR	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0023679		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			892,615.34
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	FLECHA AMARILLA S REF.3441614			
	Pago Proveedores RASTREO:			
	016105091418203441614TEF. B536		7,602.00	900,217.34
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	FLECHA AMARILLA S REF.3441615			
	Pago Proveedores RASTREO:			
	016105091418203441615TEF. B536		509.00	900,726.34
11 ABR	DEPOSITO DE 7387 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0007387		10,447.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,447.00			911,173.34
11 ABR	DEPOSITO DE 505375 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0505375		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			911,337.34
11 ABR	DEPOSITO DE 15234 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0015234		4,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,004.00			915,341.34
11 ABR	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 501387		546.00	
	DEP EN EFECTIVO 546.00			915,887.34
11 ABR	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 574		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			916,218.34
11 ABR	DEPOSITO DE 36355 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0036355		458.00	
	DEP EN EFECTIVO 458.00			916,676.34
11 ABR	DEPOSITO DE 5110 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0005110		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			917,341.34
11 ABR	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLAZA			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0040006		172,995.00	
	DEP CHEQUE BNM 172,995.00			1,090,336.34
11 ABR	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5114		1,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,001.00			1,091,337.34
11 ABR	DEPOSITO DE 40005 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040005		13,599.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,599.00			1,104,936.34
11 ABR	DEPOSITO DE 432 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 432		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,105,267.34
11 ABR	DEPOSITO DE 506045 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 506045		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,105,431.34
11 ABR	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1030		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,105,762.34
11 ABR	DEPOSITO DE 39052 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0039052		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,106,096.34
11 ABR	DEPOSITO DE 1001033 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1001033		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			1,106,553.34
11 ABR	DEPOSITO DE 21192 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021192		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,106,884.34
11 ABR	DEPOSITO DE 43459 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0043459		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,107,218.34
12 ABR	DEPOSITO DE 2420 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002420		4,086.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,086.00			1,111,304.34
12 ABR	DEPOSITO DE 2726 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002726		5,981.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,981.00			1,117,285.34
12 ABR	DEPOSITO DE 50893 SUC. EL PITILLAL JAL 0050893		567.00	
	DEP CHEQUE BNM 567.00			1,117,852.34
12 ABR	DEPOSITO DE 51489 SUC. EL PITILLAL JAL 0051489		437.00	
	DEP CHEQUE BNM 437.00			1,118,289.34
12 ABR	DEPOSITO DE 50152 SUC. EL PITILLAL JAL 0050152		640.00	
	DEP CHEQUE BNM 640.00			1,118,929.34
12 ABR	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0014503		89,079.00	
	DEP CHEQUE BNM 89,079.00			1,208,008.34
12 ABR	DEPOSITO DE 37035 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037035		1,036.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,036.00			1,209,044.34
12 ABR	DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0033527		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,209,378.34
12 ABR	DEPOSITO DE 1006835 SUC. EL PITILLAL JAL 1006835		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			1,209,710.34
13 ABR	DEPOSITO DE 15080 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015080		16,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,690.00			1,226,400.34
13 ABR	DEPOSITO DE 25240 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 25240		16,121.00	

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 16,121.00			1,242,521.34
13 ABR	DEPOSITO DE 6975 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 6975		22,197.00	
	DEP CHEQUE BNM 22,197.00			1,264,718.34
13 ABR	DEPOSITO DE 3465 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3465		825.00	
	DEP CHEQUE BNM 825.00			1,265,543.34
13 ABR	DEPOSITO DE 38414 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038414		331.00	
	DEP TRAS TARJETA 331.00			1,265,874.34
14 ABR	DEPOSITO DE 58930 SUC. EL PITILLAL, JAL 0058930		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,266,205.34
14 ABR	DEPOSITO DE 1008710 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1008710		609.00	
	DEP EN EFECTIVO 609.00			1,266,814.34
14 ABR	DEPOSITO DE 26135 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0026135		913.00	
	DEP EN EFECTIVO 913.00			1,267,727.34
14 ABR	DEPOSITO DE 2514 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002514		1,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,297.00			1,269,024.34
14 ABR	DEPOSITO DE 76860 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0076860		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,269,355.34
14 ABR	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338		2,577.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,577.00			1,271,932.34
15 ABR	DEPOSITO DE 7087 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7087		1,602.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,602.00			1,273,534.34
15 ABR	DEPOSITO DE 22836 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 22836		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,273,879.34
15 ABR	DEPOSITO DE 11212 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 11212		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,274,224.34
15 ABR	DEPOSITO DE 22835 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 22835		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,274,569.34
15 ABR	DEPOSITO DE 61983 SUC. BUCERIAS NAY 0061983		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,274,901.34
15 ABR	DEPOSITO DE 9484 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009484		3,423.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,423.00			1,278,324.34
15 ABR	DEPOSITO DE 7761 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007761		1,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,584.00			1,279,908.34
18 ABR	DEPOSITO DE 35885 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035885		402.00	
	DEP EN EFECTIVO 402.00			1,280,310.34
18 ABR	DEPOSITO DE 5581 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0005581		663.00	
	DEP TRAS TARJETA 663.00			1,280,973.34
18 ABR	DEPOSITO DE 39203 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039203		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,281,138.34
18 ABR	DEPOSITO DE 42765 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042765		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,281,302.34

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ABR	DEPOSITO DE 12887 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0012887		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,281,466.34
18 ABR	DEPOSITO DE 35725 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035725		220.00	
	DEP EN EFECTIVO 220.00			1,281,686.34
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041800053253 A BANCO BANCOMER AL BENEF SEAPAL VALLARTA,SEAPAL/VALLARTA SU REF 0180416 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 085900532534310968	1,250,000.00		31,686.34
18 ABR	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002781		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			32,017.34
18 ABR	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002505		5,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,947.00			37,964.34
18 ABR	DEPOSITO DE 25946 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025946		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			38,198.34
19 ABR	DEPOSITO DE 37225 SUC. EL PITILLAL, JAL 0037225		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			38,390.34
19 ABR	DEPOSITO DE 28620 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028620		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			38,556.34
19 ABR	DEPOSITO DE 25719 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025719		649.00	
	DEP EN EFECTIVO 649.00			39,205.34
19 ABR	DEPOSITO DE 30393 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030393		486.00	
	DEP EN EFECTIVO 486.00			39,691.34
19 ABR	DEPOSITO DE 11961 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0011961		751.00	
	DEP EN EFECTIVO 751.00			40,442.34
19 ABR	DEPOSITO DE 27330 SUC. EL PITILLAL, JAL 0027330		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			40,818.34
19 ABR	DEPOSITO DE 9568 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 9568		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			41,010.34
19 ABR	DEPOSITO DE 36739 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036739		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			41,325.34
20 ABR	DEPOSITO DE 38084 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038084		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			41,489.34
20 ABR	DEPOSITO DE 29024 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029024		1,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,761.00			43,250.34
20 ABR	DEPOSITO DE 2232 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002232		386.00	
	DEP EN EFECTIVO 386.00			43,636.34
20 ABR	DEPOSITO DE 12902 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 12902		436.00	
	DEP EN EFECTIVO 436.00			44,072.34
20 ABR	DEPOSITO DE 36846 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0036846		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			44,236.34
20 ABR	DEPOSITO DE 3715 SUC. C.F.			

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 3715		1,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,001.00			45,237.34
20 ABR	DEPOSITO DE 4039 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4039		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			45,582.34
20 ABR	DEPOSITO DE 5223 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5223		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			45,747.34
20 ABR	DEPOSITO DE 5222 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5222		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			46,051.34
20 ABR	DEPOSITO DE 5220 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5220		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			46,318.34
20 ABR	DEPOSITO DE 5221 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5221		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			46,483.34
20 ABR	DEPOSITO DE 4038 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4038		725.00	
	DEP EN EFECTIVO 725.00			47,208.34
20 ABR	DEPOSITO DE 24373 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0024373		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			47,375.34
20 ABR	DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1005163		1,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,548.00			48,923.34
20 ABR	DEPOSITO DE 37348 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037348		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			49,218.34
20 ABR	DEPOSITO DE 26054 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026054		3,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,762.00			52,980.34
20 ABR	DEPOSITO DE 9275 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0009275		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			53,146.34
20 ABR	DEPOSITO DE 28140 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 28140		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			53,450.34
20 ABR	DEPOSITO DE 5300 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5300		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			53,623.34
1 ABR	DEPOSITO DE 33242 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033242		722.00	
	DEP TRAS TARJETA 722.00			54,345.34
1 ABR	DEPOSITO DE 36302 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0036302		437.00	
	DEP EN EFECTIVO 437.00			54,782.34
1 ABR	DEPOSITO DE 28399 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0028399		356.00	
	DEP EN EFECTIVO 356.00			55,138.34
1 ABR	DEPOSITO DE 26111 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0026111		1,467.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,467.00			56,605.34
1 ABR	DEPOSITO DE 2927 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0002927		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			56,769.34
1 ABR	DEPOSITO DE 30699 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0030699		226.00	
	DEP EN EFECTIVO 226.00			56,995.34
1 ABR	DEPOSITO DE 37675 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037675		183.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 183.00			57,178.34
21 ABR	DEPOSITO DE 6898 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006898		1,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,281.00			58,459.34
21 ABR	DEPOSITO DE 6970 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0006970		248.00	
	DEP EN EFECTIVO 248.00			58,707.34
21 ABR	DEPOSITO DE 26141 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026141		3,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,326.00			62,033.34
21 ABR	DEPOSITO DE 28965 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0028965		8,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,687.00			70,720.34
21 ABR	DEPOSITO DE 29049 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029049		1,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,178.00			71,898.34
21 ABR	DEPOSITO DE 11265 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0011265		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			72,071.34
22 ABR	DEPOSITO DE 29084 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0029084		164.00	
	DEP TRAS TARJETA 164.00			72,235.34
22 ABR	DEPOSITO DE 38330 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038330		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			72,692.34
22 ABR	DEPOSITO DE 12007 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0012007		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			72,903.34
22 ABR	DEPOSITO DE 12002 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0012002		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			73,067.34
22 ABR	DEPOSITO DE 27515 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0027515		476.00	
	DEP EN EFECTIVO 476.00			73,543.34
22 ABR	DEPOSITO DE 5038 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5038		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			73,708.34
22 ABR	DEPOSITO DE 15252 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015252		6,414.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,414.00			80,122.34
22 ABR	DEPOSITO DE 1006593 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1006593		3,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,011.00			83,133.34
22 ABR	DEPOSITO DE 3716 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003716		1,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,583.00			84,716.34
22 ABR	DEPOSITO DE 7764 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007764		68,391.00	
	DEP CHEQUE BNM 68,391.00			153,107.34
22 ABR	DEPOSITO DE 3423 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0003423		1,251.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,251.00			154,358.34
22 ABR	DEPOSITO DE 40753 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040753		1,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,133.00			155,491.34
22 ABR	DEPOSITO DE 9629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009629		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			155,655.34
22 ABR	DEPOSITO DE 9439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 9439		678.00	
	DEP EN EFECTIVO 678.00			156,333.34

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	DEPOSITO DE 36266 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0036266		170.00	
	DEP EN EFECTIVO 170.00			156,503.34
22 ABR	DEPOSITO DE 6931 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0006931		5,297.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,297.00			161,800.34
22 ABR	DEPOSITO DE 23712 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0023712		178.00	
	DEP EN EFECTIVO 178.00			161,978.34
22 ABR	DEPOSITO DE 24324 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0024324		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			162,142.34
22 ABR	DEPOSITO DE 37656 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0037656		324.00	
	DEP EN EFECTIVO 324.00			162,466.34
25 ABR	DEPOSITO DE 33665 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033665		531.00	
	DEP EN EFECTIVO 531.00			162,997.34
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			162,997.34
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		929.00	163,926.34
25 ABR	DEPOSITO DE 32317 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0032317		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			164,092.34
25 ABR	DEPOSITO DE 39626 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 39626		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			164,563.34
25 ABR	DEPOSITO DE 39895 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0039895		390.00	
	DEP EN EFECTIVO 390.00			164,953.34
25 ABR	DEPOSITO DE 28166 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028166		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			165,468.34
25 ABR	DEPOSITO DE 16819 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0016819		610.00	
	DEP EN EFECTIVO 610.00			166,078.34
25 ABR	DEPOSITO DE 16816 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0016816		523.00	
	DEP EN EFECTIVO 523.00			166,601.34
25 ABR	DEPOSITO DE 15740 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0015740		1,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,211.00			167,812.34
25 ABR	DEPOSITO DE 28066 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028066		825.00	
	DEP EN EFECTIVO 825.00			168,637.34
25 ABR	DEPOSITO DE 43954 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0043954		678.00	
	DEP EN EFECTIVO 678.00			169,315.34
25 ABR	DEPOSITO DE 29101 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0029101		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			169,645.34
25 ABR	DEPOSITO DE 1253 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001253		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			169,810.34
25 ABR	DEPOSITO DE 891 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0000891		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			169,974.34
25 ABR	DEPOSITO DE 39674 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0039674		1,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,030.00			171,004.34

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	DEPOSITO DE 2271 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002271		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			171,169.34
25 ABR	DEPOSITO DE 1463 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0001463		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			171,343.34
25 ABR	DEPOSITO DE 35375 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035375		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			171,600.34
25 ABR	DEPOSITO DE 41177 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041177		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			171,764.34
25 ABR	DEPOSITO DE 2623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002623		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			171,928.34
25 ABR	DEPOSITO DE 12591 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0012591		472.00	
	DEP EN EFECTIVO 472.00			172,400.34
25 ABR	DEPOSITO DE 1046 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0001046		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			172,658.34
25 ABR	DEPOSITO DE 6412 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0006412		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			172,822.34
25 ABR	DEPOSITO DE 1004467 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1004467		362.00	
	DEP EN EFECTIVO 362.00			173,184.34
25 ABR	DEPOSITO DE 9618 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009618		8,439.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,439.00			181,623.34
25 ABR	DEPOSITO DE 10467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010467		82.00	
	DEP EN EFECTIVO 82.00			181,705.34
25 ABR	DEPOSITO DE 41879 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0041879		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			182,220.34
25 ABR	DEPOSITO DE 1008819 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008819		1,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,081.00			183,301.34
25 ABR	DEPOSITO DE 41684 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041684		249.00	
	DEP EN EFECTIVO 249.00			183,550.34
26 ABR	DEPOSITO DE 30832 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0030832		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			183,743.34
26 ABR	DEPOSITO DE 33574 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033574		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			183,954.34
26 ABR	DEPOSITO DE 35657 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035657		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			184,118.34
26 ABR	DEPOSITO DE 21292 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0021292		7,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,061.00			191,179.34
26 ABR	DEPOSITO DE 4472 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0004472		406.00	
	DEP EN EFECTIVO 406.00			191,585.34
26 ABR	DEPOSITO DE 8629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0008629		317.00	
	DEP EN EFECTIVO 317.00			191,902.34
26 ABR	DEPOSITO DE 7392 SUC. C.F.			

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 7392		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			192,278.34
26 ABR	DEPOSITO DE 7359 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0007359		1,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,149.00			193,427.34
26 ABR	DEPOSITO DE 22738 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0022738		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			193,685.34
26 ABR	DEPOSITO DE 42063 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0042063		693.00	
	DEP EN EFECTIVO 693.00			194,378.34
26 ABR	DEPOSITO DE 2045 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002045		4,479.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,479.00			198,857.34
26 ABR	DEPOSITO DE 29875 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0029875		386.00	
	DEP EN EFECTIVO 386.00			199,243.34
26 ABR	DEPOSITO DE 12847 SUC. NUEVO			
	VALL 0012847		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			199,659.34
26 ABR	DEPOSITO DE 15590 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0015590		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			199,823.34
26 ABR	DEPOSITO DE 41447 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0041447		13,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,599.00			213,422.34
27 ABR	DEPOSITO DE 35383 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035383		408.00	
	DEP EN EFECTIVO 408.00			213,830.34
27 ABR	DEPOSITO DE 985 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000985		619.00	
	DEP EN EFECTIVO 619.00			214,449.34
27 ABR	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0015127		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			214,780.34
27 ABR	DEPOSITO DE 23829 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0023829		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			214,944.34
27 ABR	DEPOSITO DE 27313 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0027313		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			215,309.34
27 ABR	DEPOSITO DE 15082 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0015082		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			215,474.34
27 ABR	DEPOSITO DE 33954 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033954		784.00	
	DEP EN EFECTIVO 784.00			216,258.34
27 ABR	DEPOSITO DE 1008050 SUC.			
	NUEVO VALL 1008050		981.00	
	DEP EN EFECTIVO 981.00			217,239.34
27 ABR	DEPOSITO DE 21927 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0021927		362.00	
	DEP EN EFECTIVO 362.00			217,601.34
27 ABR	DEPOSITO DE 13341 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0013341		3,613.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,613.00			221,214.34
27 ABR	DEPOSITO DE 1008647 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1008647		6,232.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,232.00			227,446.34
27 ABR	DEPOSITO DE 37896 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0037896		352.00	

**DÉTAILLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 352.00			227,798.34
27 ABR	DEPOSITO DE 4821 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004821		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			227,962.34
27 ABR	DEPOSITO DE 1564 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001564		1,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,615.00			229,577.34
27 ABR	DEPOSITO DE 38348 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038348		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			229,942.34
27 ABR	DEPOSITO DE 40142 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040142		164.00	
	DEP CHEQUE BNM 164.00			230,106.34
27 ABR	DEPOSITO DE 1003419 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003419		326.00	
	DEP EN EFECTIVO 326.00			230,432.34
27 ABR	DEPOSITO DE 35513 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035513		437.00	
	DEP EN EFECTIVO 437.00			230,869.34
27 ABR	DEPOSITO DE 1002198 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002198		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			231,061.34
27 ABR	DEPOSITO DE 42303 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0042303		403.00	
	DEP EN EFECTIVO 403.00			231,464.34
27 ABR	DEPOSITO DE 1037 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1037		16,123.00	
	DEP CHEQUE CAJA 16,123.00			247,587.34
27 ABR	DEPOSITO DE 25425 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025425		172.00	
	DEP EN EFECTIVO 172.00			247,759.34
27 ABR	DEPOSITO DE 43515 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043515		269.00	
	DEP EN EFECTIVO 269.00			248,028.34
27 ABR	DEPOSITO DE 931 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000931		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			248,295.34
28 ABR	DEPOSITO DE 11171 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011171		437.00	
	DEP EN EFECTIVO 437.00			248,732.34
28 ABR	DEPOSITO DE 37761 SUC. EL PITILLAL JAL 0037761		172.00	
	DEP EN EFECTIVO 172.00			248,904.34
28 ABR	DEPOSITO DE 1003688 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1003688		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			249,068.34
28 ABR	DEPOSITO DE 11246 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0011246		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			249,235.34
28 ABR	DEPOSITO DE 28839 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028839		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			249,400.34
28 ABR	DEPOSITO DE 1001208 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1001208		959.00	
	DEP EN EFECTIVO 959.00			250,359.34
28 ABR	DEPOSITO DE 36956 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036956		648.00	
	DEP EN EFECTIVO 648.00			251,007.34
28 ABR	DEPOSITO DE 4799 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004799		239.00	
	DEP TRAS TARJETA 239.00			251,246.34

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0006058		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			251,578.34
28 ABR	DEPOSITO DE 2177 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0002177		25,783.00	
	DEP CHEQUE BNM 25,783.00			277,361.34
28 ABR	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0026928		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			277,693.34
28 ABR	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0026929		3,424.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,424.00			281,117.34
28 ABR	DEPOSITO DE 1006922 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1006922		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			281,282.34
28 ABR	DEPOSITO DE 43055 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0043055		516.00	
	DEP EN EFECTIVO 516.00			281,798.34
28 ABR	DEPOSITO DE 41500 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0041500		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			282,113.34
28 ABR	DEPOSITO DE 36698 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0036698		169.00	
	DEP EN EFECTIVO 169.00			282,282.34
28 ABR	DEPOSITO DE 21832 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 21832		320.00	
	DEP EN EFECTIVO 320.00			282,602.34
28 ABR	DEPOSITO DE 35669 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035669		310,781.00	
	DEP CHEQUE BNM 310,781.00			593,383.34
28 ABR	DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037110		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			593,714.34
28 ABR	DEPOSITO DE 26010 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026010		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			594,018.34
28 ABR	DEPOSITO DE 35409 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0035409		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			594,438.34
28 ABR	DEPOSITO DE 11834 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0011834		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			594,602.34
28 ABR	DEPOSITO DE 33851 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0033851		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			594,767.34
29 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			594,767.34
29 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,694.00	596,461.34
29 ABR	DEPOSITO DE 14963 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0014963		175.00	
	DEP EN EFECTIVO 175.00			596,636.34
29 ABR	DEPOSITO DE 32920 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0032920		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			596,800.34
29 ABR	DEPOSITO DE 37023 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037023		824.00	
	DEP EN EFECTIVO 824.00			597,624.34
29 ABR	DEPOSITO DE 35125 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0035125		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			597,798.34

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	CARGO POR COMISION 411985			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICA ABR/2016	147.90		597,650.44
29 ABR	CARGO POR IVA 411985	23.66		597,626.78
29 ABR	DEPOSITO DE 77796 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0077796		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			597,792.78
29 ABR	DEPOSITO DE 71820 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0071820		168.00	
	DEP EN EFECTIVO 168.00			597,960.78
29 ABR	DEPOSITO DE 31793 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0031793		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			598,124.78
29 ABR	DEPOSITO DE 43295 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0043295		486.00	
	DEP EN EFECTIVO 486.00			598,610.78
29 ABR	DEPOSITO DE 33684 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0033684		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			598,774.78
29 ABR	DEPOSITO DE 2690 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 2690		220.00	
	DEP EN EFECTIVO 220.00			598,994.78
29 ABR	DEPOSITO DE 1001288 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1001288		604.00	
	DEP EN EFECTIVO 604.00			599,598.78
29 ABR	DEPOSITO DE 1002002 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1002002		333.00	
	DEP EN EFECTIVO 333.00			599,931.78
29 ABR	DEPOSITO DE 4459 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0004459		46,524.00	
	DEP CHEQUE BNM 46,524.00			646,455.78
29 ABR	DEPOSITO DE 1000527 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1000527		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			646,620.78
29 ABR	DEPOSITO DE 34346 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0034346		45,298.00	
	DEP CHEQUE BNM 45,298.00			691,918.78
29 ABR	DEPOSITO DE 1003945 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1003945		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			692,249.78
29 ABR	DEPOSITO DE 38158 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0038158		459.00	
	DEP EN EFECTIVO 459.00			692,708.78
29 ABR	DEPOSITO DE 43299 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0043299		223.00	
	DEP EN EFECTIVO 223.00			692,931.78
29 ABR	DEPOSITO DE 28587 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028587		277.00	
	DEP EN EFECTIVO 277.00			693,208.78
29 ABR	SU RENDIMIENTO		202.73	693,411.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$5,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 153.90

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F9269F5A-E03C-4EAC-BDB4-A3572E9A6873|2016-05-02T14:40:39|VO7x1I+FWZmHwbynLIYYtqx9mtR3580JNSy08klpchoqx+aLIm6mmHg9aQHjOLUT63014KUqdQ+J+4C+qjgIvIaCJJYQH1Hy+j5tSBYbdQyX0970SO1IhCCyA1DUyEyMe17vVfb1TZ3HPGTkIOhPImoYBBFRNTcR6Bq2Osgfsc=|00001000000300627194|dZpUnFx0skkHhTuKyjDNN+IVe8d2rTWz1OM4PI4n1HR7kzqfRj71/fc1Ks/QZ+kDOJsWqzGy8NkEHucRMn7yV0zdYdo9xJPmaJzZX33zGvEr4WnMx2CHojQSKo1fudY+3qjzPpja+MGVsCzw1lwFhKF10GblsmoU8IPeXpJha4=||

UUID F9269F5A-E03C-4EAC-BDB4-A3572E9A6873
 FECHA 2016-05-02
 RFC SSA780708NT6



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

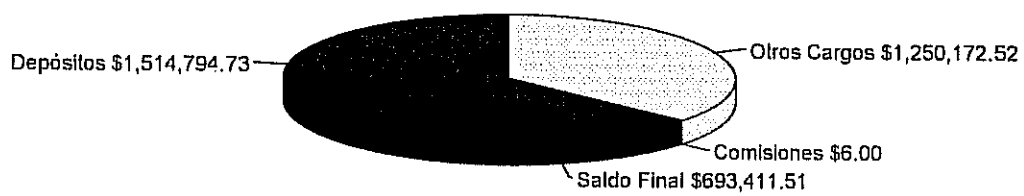
VO7x1I+FWZmHwbynLIYYtqx9mtR3580JNSy08klpchoqx+aLIm6mmHg9aQHjOLUT63014KUqdQ+J+4C+qjgIvIaCJJYQH1Hy+j5tSBYbdQyX0970SO1IhCCyA1DUyEyMe17vVfb1TZ3HPGTkIOhPImoYBBFRNTcR6Bq2Osgfsc=

SELLO DIGITAL SAT

dZpUnFx0skkHhTuKyjDNN+IVe8d2rTWz1OM4PI4n1HR7kzqfRj71/fc1Ks/QZ+kDOJsWqzGy8NkEHucRMn7yV0zdYdo9xJPmaJzZX33zGvEr4WnMx2CHojQSKo1fudY+3qjzPpja+MGVsCzw1lwFhKF10GblsmoU8IPeXpJha4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL
 (Saldo Inicial de \$428,795.30)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
18 ABR	53253	EMP	CHEQUES 0341/00000411985-8 ***	1,250,000.00
			COMISION POR 0001 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	0.62
			COMISION POR 0044 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	27.28
			COMISION POR 0051 CONSULTAS VARIAS	120.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	147.90

*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNMB40515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, lleen 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

C

C

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

