



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

0000166



CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$112.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$86.62
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 31/AGO/2016
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$192,142.22	\$513,656.07
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitem	411985		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO 41198595

Saldo Anterior	\$192,142.22
(+) 333 Depósitos	\$1,121,502.00
(-) 5 Retiros	\$800,100.47
(+) Intereses Pagados	\$112.32
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$513,656.07

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$385,235.56	
Días Transcurridos	31	
Tasa Pagada	0.33%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$112.32	\$1,309.11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 341 4119858	\$800,100.47	\$1,121,502.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			192,142.22
01 AGO	DEPOSITO DE 59771 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0059771		399.00	192,541.22
	DEP EN EFECTIVO 399.00			192,541.22
01 AGO	DEPOSITO DE 57813 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0057813		251.00	192,792.22
	DEP EN EFECTIVO 251.00			192,792.22
01 AGO	DEPOSITO DE 504863 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0504863		201.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 201.00			192,993.22
01 AGO	DEPOSITO DE 12794 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0012794		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			193,327.22
01 AGO	DEPOSITO DE 30445 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030445		301.00	
	DEP EN EFECTIVO 301.00			193,628.22
01 AGO	DEPOSITO DE 501402 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0501402		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			193,792.22
01 AGO	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		2,063.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,063.00			195,855.22
01 AGO	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		2,842.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,842.00			198,697.22
01 AGO	DEPOSITO DE 36038 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036038		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			198,863.22
01 AGO	DEPOSITO DE 51384 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0051384		82.00	
	DEP TRAS TARJETA 82.00			198,945.22
01 AGO	DEPOSITO DE 53881 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 53881		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			199,110.22
01 AGO	DEPOSITO DE 39052 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 39052		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			199,441.22
01 AGO	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009295		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			199,772.22
01 AGO	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039013		1,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,247.00			201,019.22
01 AGO	DEPOSITO DE 507677 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0507677		386.00	
	DEP EN EFECTIVO 386.00			201,405.22
01 AGO	DEPOSITO DE 502391 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0502391		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			201,700.22
01 AGO	DEPOSITO DE 1005564 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005564		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			203,355.22
01 AGO	DEPOSITO DE 503167 SUC. EL PITILLAL JAL 0503167		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			203,519.22
01 AGO	DEPOSITO DE 506093 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 506093		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			203,711.22
01 AGO	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003623		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			204,042.22
01 AGO	DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003889		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			204,376.22
01 AGO	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003452		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			204,707.22
01 AGO	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005224		704.00	
	DEP EN EFECTIVO 704.00			205,411.22



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005225		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			205,745.22
01 AGO	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0032408		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			206,079.22
01 AGO	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0031298		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			206,410.22
01 AGO	DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003439		481.00	
	DEP EN EFECTIVO 481.00			206,891.22
01 AGO	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003440		1,681.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,681.00			208,572.22
01 AGO	DEPOSITO DE 60345 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0060345		301.00	
	DEP EN EFECTIVO 301.00			208,873.22
02 AGO	DEPOSITO DE 40021 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040021		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			209,203.22
02 AGO	DEPOSITO DE 9623 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009623		648.00	
	DEP EN EFECTIVO 648.00			209,851.22
02 AGO	DEPOSITO DE 38071 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038071		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			210,183.22
02 AGO	DEPOSITO DE 1008647 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1008647		857.00	
	DEP CHEQUE BNM 857.00			211,040.22
02 AGO	DEPOSITO DE 2845 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002845		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			211,371.22
02 AGO	DEPOSITO DE 506672 SUC. EL PITILLAL JAL 0506672		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			211,638.22
02 AGO	DEPOSITO DE 501188 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0501188		373.00	
	DEP EN EFECTIVO 373.00			212,011.22
02 AGO	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0023679		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			212,342.22
02 AGO	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000818		48,332.00	
	DEP CHEQUE BNM 48,332.00			260,674.22
02 AGO	DEPOSITO DE 61769 SUC. NUEVO VALL 0061769		201.00	
	DEP EN EFECTIVO 201.00			260,875.22
02 AGO	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007634		63,844.00	
	DEP CHEQUE BNM 63,844.00			324,719.22
02 AGO	DEPOSITO DE 27700 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0027700		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			325,324.22
02 AGO	DEPOSITO DE 503634 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0503634		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			325,487.22
03 AGO	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			325,818.22
03 AGO	DEPOSITO DE 34352 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 0034352		5,918.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,918.00			331,736.22
03 AGO	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0006142		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			332,067.22
03 AGO	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0035466		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			332,398.22
03 AGO	DEPOSITO DE 26142 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0026142		941.00	
	DEP EN EFECTIVO 941.00			333,339.22
03 AGO	DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002672		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			333,670.22
03 AGO	DEPOSITO DE 7387 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 7387		8,671.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,671.00			342,341.22
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCCI SU			
	REF.0000077710 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE		1,713.00	344,054.22
03 AGO	DEPOSITO DE 1001033 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1001033		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			344,470.22
03 AGO	DEPOSITO DE 1904 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001904		458.00	
	DEP CHEQUE BNM 458.00			344,928.22
03 AGO	DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1004025		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			345,259.22
03 AGO	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0006058		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			345,590.22
03 AGO	DEPOSITO DE 33017 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0033017		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			345,756.22
03 AGO	DEPOSITO DE 38414 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0038414		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			346,087.22
03 AGO	DEPOSITO DE 505104 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0505104		385.00	
	DEP EN EFECTIVO 385.00			346,472.22
04 AGO	DEPOSITO DE 507953 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0507953		406.00	
	DEP EN EFECTIVO 406.00			346,878.22
04 AGO	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1006048		18,744.00	
	DEP CHEQUE BNM 18,744.00			365,622.22
04 AGO	DEPOSITO DE 506660 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0506660		766.00	
	DEP TRAS TARJETA 766.00			366,388.22
04 AGO	DEPOSITO DE 42413 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0042413		338.00	
	DEP EN EFECTIVO 338.00			366,726.22
04 AGO	DEPOSITO DE 39839 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0039839		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			367,057.22
04 AGO	DEPOSITO DE 1002579 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 1002579		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			367,221.22
04 AGO	DEPOSITO DE 29725 SUC. PLZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0029725		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			367,552.22
04 AGO	DEPOSITO DE 1007464 SUC. EL PITILLAL, JAL 1007464		159.00	
	DEP EN EFECTIVO 159.00			367,711.22
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF. 5787332			
	Pago Proveedores RASTREO 016105091418205787332TEF. B536		336.00	368,047.22
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF. 5787333			
	Pago Proveedores RASTREO 016105091418205787333TEF. B536		982.00	369,029.22
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			369,029.22
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		157.00	369,186.22
05 AGO	COMISION 17570 PAGO INT			
	MDIAS=100M JUL MOV. 1	6.00		369,180.22
05 AGO	IVA COMISION 17570	0.96		369,179.26
05 AGO	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040878		15,615.00	
	DEP CHEQUE BNM 15,615.00			384,794.26
05 AGO	DEPOSITO DE 6341 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006341		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			385,125.26
05 AGO	DEPOSITO DE 503923 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0503923		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			385,290.26
05 AGO	DEPOSITO DE 1008056 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008056		823.00	
	DEP EN EFECTIVO 823.00			386,113.26
05 AGO	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0008269		458.00	
	DEP EN EFECTIVO 458.00			386,571.26
05 AGO	DEPOSITO DE 1562 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001562		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			386,902.26
05 AGO	DEPOSITO DE 1000774 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1000774		1,397.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,397.00			388,299.26
05 AGO	DEPOSITO DE 1000775 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1000775		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			388,630.26
05 AGO	DEPOSITO DE 502100 SUC. EL PITILLAL, JAL 0502100		902.00	
	DEP EN EFECTIVO 902.00			389,532.26
08 AGO	DEPOSITO DE 5114 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0005114		952.00	
	DEP EN EFECTIVO 952.00			390,484.26
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		740.00	391,224.26
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			391,224.26
08 AGO	DEPOSITO DE 30567 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030567		314.00	
	DEP EN EFECTIVO 314.00			391,538.26

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEPOSITO DE 500664 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0500664		1,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,266.00			392,804.26
08 AGO	DEPOSITO DE 17510 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0017510		3,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,282.00			396,086.26
08 AGO	DEPOSITO DE 35736 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035736		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			396,417.26
08 AGO	DEPOSITO DE 50350 SUC. EL PITILLAL, JAL 0050350		822.00	
	DEP EN EFECTIVO 822.00			397,239.26
08 AGO	DEPOSITO DE 33530 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0033530		3,491.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,491.00			400,730.26
08 AGO	DEPOSITO DE 50152 SUC. EL PITILLAL, JAL 0050152		655.00	
	DEP CHEQUE BNM 655.00			401,385.26
08 AGO	DEPOSITO DE 15094 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0015094		2,689.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,689.00			404,074.26
08 AGO	DEPOSITO DE 7978 SUC. EL PITILLAL, JAL 0007978		1,318.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,318.00			405,392.26
08 AGO	DEPOSITO DE 51489 SUC. EL PITILLAL, JAL 0051489		633.00	
	DEP CHEQUE BNM 633.00			406,025.26
08 AGO	DEPOSITO DE 10446 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010446		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			406,356.26
08 AGO	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 010000		9,007.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,007.00			415,363.26
08 AGO	DEPOSITO DE 507073 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0507073		1,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,007.00			416,370.26
08 AGO	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003835		14,051.00	
	DEP CHEQUE BNM 14,051.00			430,421.26
08 AGO	DEPOSITO DE 4147 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0004147		83,085.00	
	DEP CHEQUE BNM 83,085.00			513,506.26
08 AGO	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7766		42,796.00	
	DEP CHEQUE BNM 42,796.00			556,302.26
08 AGO	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000900		7,457.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,457.00			563,759.26
08 AGO	DEPOSITO DE 29094 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029094		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			564,090.26
08 AGO	DEPOSITO DE 432 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000432		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			564,420.26
09 AGO	DEPOSITO DE 506045 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0506045		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			564,584.26
09 AGO	DEPOSITO DE 40005 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040005		14,798.00	
	DEP CHEQUE BNM 14,798.00			579,382.26
09 AGO	DEPOSITO DE 506307 SUC. EL			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PITILLAL JAL 0508307		427.00	
	DEP EN EFECTIVO 427.00			579,809.26
09 AGO	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0001113		3,113.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,113.00			582,922.26
10 AGO	DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0033527		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			583,253.26
10 AGO	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0013467		2,147.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,147.00			585,400.26
10 AGO	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029469		7,892.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,892.00			593,292.26
10 AGO	DEPOSITO DE 5110 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0005110		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			593,623.26
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0009818137 9969818137900983 9818137		16,548.00	
	DEPOSITO DE 2939 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002939		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			610,503.26
10 AGO	DEPOSITO DE 23554 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023554		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			610,834.26
10 AGO	DEPOSITO DE 26052 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026052		1,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,832.00			612,666.26
11 AGO	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501387		459.00	
	DEP EN EFECTIVO 459.00			613,125.26
11 AGO	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000574		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			613,455.26
11 AGO	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192		4,116.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,116.00			617,571.26
11 AGO	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010171		3,156.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,156.00			620,727.26
11 AGO	DEPOSITO DE 1009423 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1009423		2,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,351.00			623,078.26
11 AGO	DEPOSITO DE 1003535 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1003535		2,958.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,958.00			626,036.26
11 AGO	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338		764.00	
	DEP CHEQUE BNM 764.00			626,800.26
11 AGO	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040006		166,206.00	
	DEP CHEQUE BNM 166,206.00			793,006.26
11 AGO	DEPOSITO DE 28263 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028263		480.00	
	DEP EN EFECTIVO 480.00			793,486.26
12 AGO	DEPOSITO DE 1008710 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1008710		702.00	
	DEP EN EFECTIVO 702.00			794,188.26
12 AGO	DEPOSITO DE 2505 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 0002505		6,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,323.00			800,511.26
12 AGO	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002781		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			800,843.26
12 AGO	DEPOSITO DE 9484 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0009484		1,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,765.00			802,608.26
15 AGO	DEPOSITO DE 61983 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 61983		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			802,939.26
15 AGO	DEPOSITO DE 204 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000204		402.00	
	DEP EN EFECTIVO 402.00			803,341.26
15 AGO	DEPOSITO DE 2744 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002744		202.00	
	DEP TRAS TARJETA 202.00			803,543.26
15 AGO	DEPOSITO DE 17328 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0017328		293.00	
	DEP EN EFECTIVO 293.00			803,836.26
15 AGO	DEPOSITO DE 1209 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1209		248.00	
	DEP EN EFECTIVO 248.00			804,084.26
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			804,084.26
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		27,555.00	831,639.26
16 AGO	DEPOSITO DE 985 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 985		396.00	
	DEP EN EFECTIVO 396.00			832,035.26
16 AGO	DEPOSITO DE 5440 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005440		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			832,200.26
16 AGO	DEPOSITO DE 39122 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0039122		277.00	
	DEP EN EFECTIVO 277.00			832,477.26
16 AGO	DEPOSITO DE 4741 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0004741		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			832,744.26
16 AGO	DEPOSITO DE 15011 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015011		766.00	
	DEP EN EFECTIVO 766.00			833,510.26
16 AGO	DEPOSITO DE 29123 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0029123		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			833,674.26
16 AGO	DEPOSITO DE 931 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000931		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			834,189.26
17 AGO	DEPOSITO DE 15916 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015916		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			834,353.26
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081700028814 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF SEAPAL			
	VALLARTA, SEAPAL/VALLARTA SU			
	REF.0170816 TRASPASO CUENTAS			
	PROPIAS 085900288144323066	800,000.00		34,353.26
17 AGO	DEPOSITO DE 30216 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0030216		202.00	
	DEP EN EFECTIVO 202.00			34,555.26
17 AGO	DEPOSITO DE 29024 SUC. PLZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0029024		1,406.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,406.00			35,961.26
17 AGO	DEPOSITO DE 2232 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002232		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			36,228.26
17 AGO	DEPOSITO DE 1006241 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1006241		2,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,188.00			38,416.26
17 AGO	DEPOSITO DE 11212 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 11212		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			38,627.26
17 AGO	DEPOSITO DE 23555 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 23555		283.00	
	DEP EN EFECTIVO 283.00			38,910.26
17 AGO	DEPOSITO DE 22835 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 22835		202.00	
	DEP EN EFECTIVO 202.00			39,112.26
17 AGO	DEPOSITO DE 23556 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 23556		280.00	
	DEP EN EFECTIVO 280.00			39,392.26
17 AGO	DEPOSITO DE 22836 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 22836		202.00	
	DEP EN EFECTIVO 202.00			39,594.26
17 AGO	DEPOSITO DE 5790 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0005790		555.00	
	DEP EN EFECTIVO 555.00			40,149.26
18 AGO	DEPOSITO DE 16981 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0016981		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			40,388.26
18 AGO	DEPOSITO DE 26141 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026141		1,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,279.00			41,667.26
18 AGO	DEPOSITO DE 1009550 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1009550		3,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,029.00			44,696.26
18 AGO	DEPOSITO DE 8629 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0008629		223.00	
	DEP EN EFECTIVO 223.00			44,919.26
18 AGO	DEPOSITO DE 6970 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0006970		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			45,186.26
18 AGO	DEPOSITO DE 7623 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0007623		1,320.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,320.00			46,506.26
18 AGO	DEPOSITO DE 32110 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0032110		872.00	
	DEP EN EFECTIVO 872.00			47,378.26
18 AGO	DEPOSITO DE 37143 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0037143		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			47,571.26
18 AGO	DEPOSITO DE 9629 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0009629		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			47,754.26
18 AGO	DEPOSITO DE 30393 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0030393		386.00	
	DEP EN EFECTIVO 386.00			48,140.26
18 AGO	DEPOSITO DE 37050 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0037050		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			48,304.26
18 AGO	DEPOSITO DE 31647 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0031647		164.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 164.00			48,468.26
18 AGO	DEPOSITO DE 40753 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040753		972.00	
	DEP EN EFECTIVO 972.00			49,440.26
18 AGO	DEPOSITO DE 21072 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021072		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			49,775.26
18 AGO	DEPOSITO DE 11765 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0011765		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00			49,957.26
18 AGO	DEPOSITO DE 28620 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028620		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			50,122.26
18 AGO	DEPOSITO DE 9568 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009568		164.00	
	DEP TRAS TARJETA 164.00			50,286.26
18 AGO	DEPOSITO DE 29156 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029156		307.00	
	DEP EN EFECTIVO 307.00			50,593.26
18 AGO	DEPOSITO DE 36956 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036956		1,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,045.00			51,638.26
18 AGO	DEPOSITO DE 28839 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028839		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			51,802.26
19 AGO	DEPOSITO DE 11171 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011171		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			52,097.26
19 AGO	DEPOSITO DE 7559 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007559		413.00	
	DEP EN EFECTIVO 413.00			52,510.26
19 AGO	DEPOSITO DE 39793 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0039793		328.00	
	DEP EN EFECTIVO 328.00			52,838.26
19 AGO	DEPOSITO DE 9644 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 9644		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			53,183.26
19 AGO	DEPOSITO DE 10656 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10656		220.00	
	DEP EN EFECTIVO 220.00			53,403.26
19 AGO	DEPOSITO DE 10364 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10364		634.00	
	DEP EN EFECTIVO 634.00			54,037.26
19 AGO	DEPOSITO DE 37225 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037225		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			54,267.26
19 AGO	DEPOSITO DE 15173 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015173		235.00	
	DEP EN EFECTIVO 235.00			54,502.26
19 AGO	DEPOSITO DE 3716 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0003716		693.00	
	DEP EN EFECTIVO 693.00			55,195.26
19 AGO	DEPOSITO DE 7764 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007764		36,776.00	
	DEP CHEQUE BNM 36,776.00			91,971.26
19 AGO	DEPOSITO DE 1586 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001586		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			92,135.26
19 AGO	DEPOSITO DE 71 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000071		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			92,300.26



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	DEPOSITO DE 37675 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037675		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			92,465.26
19 AGO	DEPOSITO DE 27330 SUC. EL PITILLAL JAL 0027330		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			92,810.26
19 AGO	DEPOSITO DE 30068 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030068		338.00	
	DEP TRAS TARJETA 338.00			93,148.26
19 AGO	DEPOSITO DE 29084 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 29084		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			93,312.26
19 AGO	DEPOSITO DE 12887 SUC. NUEVO VALL 0012887		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			93,644.26
22 AGO	DEPOSITO DE 24332 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024332		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			93,808.26
22 AGO	DEPOSITO DE 35359 SUC. PLAZA CARACOL JAL 35359		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			93,971.26
22 AGO	DEPOSITO DE 13093 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0013093		2,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,697.00			96,668.26
22 AGO	DEPOSITO DE 25697 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025697		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			97,352.26
22 AGO	DEPOSITO DE 37214 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037214		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			97,517.26
22 AGO	DEPOSITO DE 35530 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0035530		264.00	
	DEP EN EFECTIVO 264.00			97,781.26
22 AGO	DEPOSITO DE 8931 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0008931		394.00	
	DEP EN EFECTIVO 394.00			98,175.26
22 AGO	DEPOSITO DE 12651 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0012651		4,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,184.00			102,359.26
22 AGO	DEPOSITO DE 2927 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0002927		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			102,523.26
22 AGO	DEPOSITO DE 30915 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030915		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			102,687.26
22 AGO	DEPOSITO DE 1002008 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002008		436.00	
	DEP EN EFECTIVO 436.00			103,123.26
22 AGO	DEPOSITO DE 43103 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043103		1,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,249.00			104,372.26
22 AGO	DEPOSITO DE 11169 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011169		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			104,593.26
22 AGO	DEPOSITO DE 39963 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039963		329.00	
	DEP EN EFECTIVO 329.00			104,922.26
22 AGO	DEPOSITO DE 31352 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031352		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			105,254.26
22 AGO	DEPOSITO DE 4039 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 0004039		249.00	
	DEP EN EFECTIVO 249.00			105,503.26
22 AGO	DEPOSITO DE 4038 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0004038		919.00	
	DEP EN EFECTIVO 919.00			106,422.26
22 AGO	DEPOSITO DE 5220 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005220		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			106,615.26
22 AGO	DEPOSITO DE 5221 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005221		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			106,779.26
22 AGO	DEPOSITO DE 5222 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005222		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			106,943.26
22 AGO	DEPOSITO DE 5223 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005223		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			107,107.26
22 AGO	DEPOSITO DE 4821 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4821		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			107,271.26
22 AGO	DEPOSITO DE 11961 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 11961		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			107,436.26
22 AGO	DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1005163		1,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,335.00			108,771.26
22 AGO	DEPOSITO DE 25715 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0025715		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			108,993.26
22 AGO	DEPOSITO DE 43738 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0043738		401.00	
	DEP EN EFECTIVO 401.00			109,394.26
22 AGO	DEPOSITO DE 1008050 SUC.			
	NUEVO VALL 1008050		276.00	
	DEP EN EFECTIVO 276.00			109,670.26
22 AGO	DEPOSITO DE 40847 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040847		576.00	
	DEP TRAS TARJETA 576.00			110,246.26
23 AGO	DEPOSITO DE 35842 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035842		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			110,410.26
23 AGO	DEPOSITO DE 25960 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0025960		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			110,576.26
23 AGO	DEPOSITO DE 14836 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0014836		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			110,739.26
23 AGO	DEPOSITO DE 11112 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0011112		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			110,904.26
23 AGO	DEPOSITO DE 3805 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 003805		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			111,143.26
23 AGO	DEPOSITO DE 1253 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001253		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			111,307.26
23 AGO	DEPOSITO DE 891 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000891		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			111,472.26
23 AGO	DEPOSITO DE 1046 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001046		165.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 165.00			111,637.26
23 AGO	DEPOSITO DE 2177 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002177		13,191.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,191.00			124,828.26
23 AGO	DEPOSITO DE 6412 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006412		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			124,993.26
23 AGO	DEPOSITO DE 7087 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7087		1,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,613.00			126,606.26
23 AGO	DEPOSITO DE 9468 SUC. PLAZA CARACOL JAL 00009468		44,390.00	
	DEP CHEQUE BNM 44,390.00			170,996.26
23 AGO	DEPOSITO DE 4472 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0004472		431.00	
	DEP EN EFECTIVO 431.00			171,427.26
23 AGO	DEPOSITO DE 32838 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032838		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			171,591.26
23 AGO	DEPOSITO DE 17359 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0017359		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			171,925.26
23 AGO	DEPOSITO DE 25482 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0025482		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			172,090.26
23 AGO	DEPOSITO DE 4505 SUC. NUEVO VALL 0004505		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			172,255.26
23 AGO	DEPOSITO DE 36080 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036080		356.00	
	DEP EN EFECTIVO 356.00			172,611.26
23 AGO	DEPOSITO DE 37899 SUC. NUEVO VALL 0037899		777.00	
	DEP EN EFECTIVO 777.00			173,388.26
24 AGO	DEPOSITO DE 7274 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007274		530.00	
	DEP EN EFECTIVO 530.00			173,918.26
24 AGO	DEPOSITO DE 38141 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038141		256.00	
	DEP TRAS TARJETA 256.00			174,174.26
24 AGO	DEPOSITO DE 28443 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0028443		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			174,604.26
24 AGO	DEPOSITO DE 27731 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0027731		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			174,768.26
24 AGO	DEPOSITO DE 21927 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021927		289.00	
	DEP EN EFECTIVO 289.00			175,057.26
24 AGO	DEPOSITO DE 8365 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008365		2,315.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,315.00			177,372.26
24 AGO	DEPOSITO DE 39597 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039597		248.00	
	DEP EN EFECTIVO 248.00			177,620.26
24 AGO	DEPOSITO DE 31861 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0031861		305.00	
	DEP EN EFECTIVO 305.00			177,925.26
24 AGO	DEPOSITO DE 15252 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015252		5,130.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,130.00			183,055.26

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	DEPOSITO DE 1006863 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1006863		163.00	183,218.26
	DEP EN EFECTIVO 163.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 1679 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001679		165.00	183,383.26
	DEP EN EFECTIVO 165.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 9010 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009010		356.00	183,739.26
	DEP EN EFECTIVO 356.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 41177 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041177		165.00	183,904.26
	DEP EN EFECTIVO 165.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 12591 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0012591		375.00	184,279.26
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 4144 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004144		1,194.00	185,473.26
	DEP CHEQUE BNM 1,194.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 36765 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036765		1,779.00	187,252.26
	DEP EN EFECTIVO 1,779.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 43432 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043432		173.00	187,425.26
	DEP EN EFECTIVO 173.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 10467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010467		83.00	187,508.26
	DEP EN EFECTIVO 83.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 41447 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041447		11,197.00	198,705.26
	DEP TRAS TARJETA 11,197.00			
24 AGO	DEPOSITO DE 41684 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041684		286.00	198,991.26
	DEP EN EFECTIVO 286.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 5391 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005391		409.00	199,400.26
	DEP EN EFECTIVO 409.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 1573 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001573		175.00	199,575.26
	DEP EN EFECTIVO 175.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 274 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000274		2,621.00	202,196.26
	DEP CHEQUE BNM 2,621.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 13861 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0013861		840.00	203,036.26
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 1005668 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005668		166.00	203,202.26
	DEP EN EFECTIVO 166.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 29875 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 29875		359.00	203,561.26
	DEP EN EFECTIVO 359.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 1001761 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1001761		331.00	203,892.26
	DEP EN EFECTIVO 331.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 31793 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031793		183.00	204,075.26
	DEP EN EFECTIVO 183.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 30749 SUC. BUCERIAS NAY 0030749		164.00	204,239.26
	DEP EN EFECTIVO 164.00			
25 AGO	DEPOSITO DE 27313 SUC. PLZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0027313		406.00	
	DEP EN EFECTIVO 406.00			204,645.26
25 AGO	DEPOSITO DE 492 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0000492		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			204,905.26
25 AGO	DEPOSITO DE 13341 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0013341		2,569.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,569.00			207,474.26
25 AGO	DEPOSITO DE 10710 SUC.			
	BUCERIAS NAY 0010710		176.00	
	DEP EN EFECTIVO 176.00			207,650.26
25 AGO	DEPOSITO DE 33801 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0033801		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			207,889.26
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			207,889.26
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		164.00	208,053.26
26 AGO	DEPOSITO DE 36668 SUC. NUEVO VALL 0036668		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			208,218.26
26 AGO	DEPOSITO DE 38325 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0038325		171.00	
	DEP EN EFECTIVO 171.00			208,389.26
26 AGO	DEPOSITO DE 34304 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0034304		159.00	
	DEP TRAS TARJETA 159.00			208,548.26
26 AGO	DEPOSITO DE 36454 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0036454		223.00	
	DEP EN EFECTIVO 223.00			208,771.26
26 AGO	DEPOSITO DE 38330 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0038330		350.00	
	DEP TRAS TARJETA 350.00			209,121.26
26 AGO	DEPOSITO DE 27959 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0027959		433.00	
	DEP EN EFECTIVO 433.00			209,554.26
26 AGO	DEPOSITO DE 2045 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002045		10,701.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,701.00			220,255.26
26 AGO	DEPOSITO DE 26539 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026539		782.00	
	DEP EN EFECTIVO 782.00			221,037.26
26 AGO	DEPOSITO DE 22114 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0022114		177.00	
	DEP EN EFECTIVO 177.00			221,214.26
26 AGO	DEPOSITO DE 4799 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0004799		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			221,444.26
26 AGO	DEPOSITO DE 7761 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0007761		2,081.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,081.00			223,525.26
26 AGO	DEPOSITO DE 37287 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0037287		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			224,075.26
26 AGO	DEPOSITO DE 43055 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0043055		449.00	
	DEP EN EFECTIVO 449.00			224,524.26
26 AGO	DEPOSITO DE 43515 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0043515		278.00	
	DEP EN EFECTIVO 278.00			224,802.26
29 AGO	DEPOSITO DE 39895 SUC. PLAZA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 166.00			241,929.26
30 AGO	DEPOSITO DE 1006801 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1006801		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			242,400.26
30 AGO	DEPOSITO DE 35669 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035669		176,508.00	
	DEP CHEQUE BNM 176,508.00			418,908.26
30 AGO	DEPOSITO DE 39131 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0039131		232.00	
	DEP EN EFECTIVO 232.00			419,140.26
30 AGO	DEPOSITO DE 28864 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0028864		291.00	
	DEP EN EFECTIVO 291.00			419,431.26
30 AGO	DEPOSITO DE 42834 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0042834		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			419,689.26
30 AGO	DEPOSITO DE 38885 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0038885		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			419,993.26
30 AGO	DEPOSITO DE 41505 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 41505		86.00	
	DEP EN EFECTIVO 86.00			420,079.26
30 AGO	DEPOSITO DE 4459 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4459		12,568.00	
	DEP CHEQUE BNM 12,568.00			432,647.26
30 AGO	DEPOSITO DE 3423 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3423		164.00	
	DEP CHEQUE BNM 164.00			432,811.26
30 AGO	DEPOSITO DE 76646 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0076646		219.00	
	DEP EN EFECTIVO 219.00			433,030.26
30 AGO	DEPOSITO DE 43299 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 43299		218.00	
	DEP EN EFECTIVO 218.00			433,248.26
30 AGO	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040079		3,111.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,111.00			436,359.26
30 AGO	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0032029		633.00	
	DEP EN EFECTIVO 633.00			436,992.26
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		353.00	437,345.26
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO		999.00	438,344.26
31 AGO	DEPOSITO DE 30546 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0030546		795.00	
	DEP EN EFECTIVO 795.00			439,139.26
31 AGO	DEPOSITO DE 1005408 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1005408		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			439,469.26
31 AGO	DEPOSITO DE 27645 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0027645		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			439,634.26
31 AGO	DEPOSITO DE 24271 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0024271		33,804.00	
	DEP CHEQUE BNM 33,804.00			473,438.26
31 AGO	DEPOSITO DE 17510 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0017510		2,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,909.00			476,347.26
31 AGO	DEPOSITO DE 40700 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0040700		573.00	

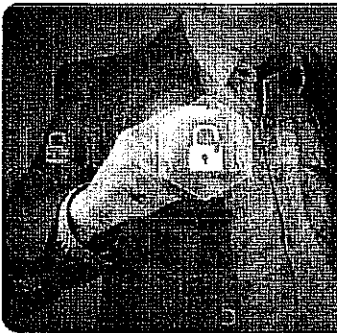
SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 573.00			476,920.26
31 AGO	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0008269		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			477,264.26
31 AGO	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0043714		1,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,629.00			478,893.26
31 AGO	CARGO POR COMISION 411985 SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAAGO/2016	80.62		478,812.64
31 AGO	CARGO POR IVA 411985	12.89		478,799.75
31 AGO	DEPOSITO DE 33953 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0033953		854.00	
	DEP EN EFECTIVO 854.00			479,653.75
31 AGO	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1379		33,075.00	
	DEP CHEQUE BNM 33,075.00			512,728.75
31 AGO	DEPOSITO DE 43295 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043295		307.00	
	DEP EN EFECTIVO 307.00			513,035.75
31 AGO	DEPOSITO DE 43595 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0043595		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			513,208.75
31 AGO	DEPOSITO DE 40604 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040604		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			513,543.75
31 AGO	SU RENDIMIENTO		112.32	513,656.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 86.62

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6E0C8A17-34C0-4D4D-8334-ECC9589202CE|2016-09-03T00:33:13|g3qFS+8xdHyPSI4stNVAshP4BA2AZILDcr+Gn7S5M549gUYwaozWEBv6h4gNmbLZSn111LDXDFhOSQOsFSs8/k44md2RXxbIF/rTSwegRu/ubsMjeH4RTriFgNkk46nGmvKReY1n0KsKyLPWV7Agvnc8r9JoPV3On/jke2h+6ik=|00001000000300627194|IRfodztiFrvcc1BoLANNw0G4+kdE5eLDSpjd3Gn4u5jXnw6gSu4rCRt8VGy3bPzmt4890LRuxs jhgiZHgyFRKf+R26rgam4NpFkAy8RUwV+8KqPGOoTKStLPES9ziwsNy/eCb7pKC7YsKuHjWM66Nrr2L27Tdv5IEiqJX3nbX1k=|

UUID 6E0C8A17-34C0-4D4D-8334-ECC9589202CE
 FECHA 2016-09-03
 RFC SSA780708NT6



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g3qFS+8xdHyPSI4stNVAshP4BA2AZILDcr+Gn7S5M549gUYwaozWEBv6h4gNm
 bLZSn111LDXDFhOSQOsFSs8/k44md2RXxbIF/rTSwegRu/ubsMjeH4RTriFgN
 kk46nGmvKReY1n0KsKyLPWV7Agvnc8r9JoPV3On/jke2h+6ik=

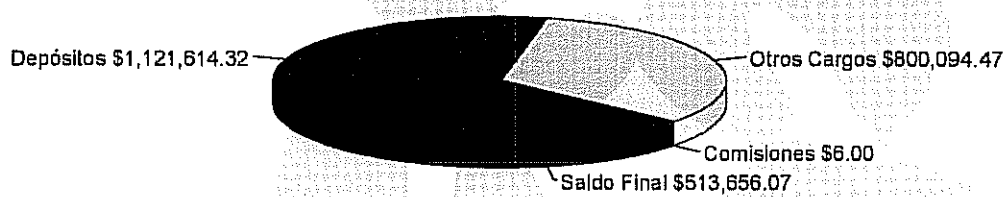
SELLO DIGITAL SAT

IRfodztiFrvcc1BoLANNw0G4+kdE5eLDSpjd3Gn4u5jXnw6gSu4rCRt8VGy3b
 Pzmt4890LRuxs jhgiZHgyFRKf+R26rgam4NpFkAy8RUwV+8KqPGOoTKStLPES
 9ziwsNy/eCb7pKC7YsKuHjWM66Nrr2L27Tdv5IEiqJX3nbX1k=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$192,142.22)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
17 AGO	28814	EMP	CHEQUES 0341/00000411985-8 ***	800,000.00
			COMISION POR 0001 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	0.62
			COMISION POR 0085 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	80.62

***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 unabanamex@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: BNM840515VB1. 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, tienes 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](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.

Disponible para iOS* y Android**

*iOS es marca registrada de Apple Inc.

**Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com.
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea WI-FI (red inalámbrica) o un plan de datos.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.