

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

ENVIO PREFERENCIAL

0000180


 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

| CUENTA MAESTRA BANAMEX | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$89.73 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$142.12 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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 29/FEB/2016 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Maestra Banamex | 41198595 | \$101,222.29 | \$677,552.54 |
| CLABE Interbancaria | 002375034141198583 | | |
| Dígitem | 411985 | | |

CUENTA MAESTRA BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 41198595

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | \$101,222.29 |
| +) 364 Depósitos | \$1,476,405.37 |
| -) 5 Retiros | \$900,164.85 |
| +) Intereses Pagados | \$89.73 |
| SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 | \$677,552.54 |

| EN EL PERIODO | | EN EL AÑO |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Saldo Promedio | \$421,426.56 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Pagada | 0.26% | |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$89.73 | \$217.22 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 4119858

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|----------------|
| \$900,164.85 | \$1,476,405.37 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| 01 FEB | SALDO ANTERIOR | | | 101,222.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 28091 SUC. | | | |
| | BUCERIAS NAY 0028091 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 101,548.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 61093 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0061093 | | 243.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 243.00 | | | 101,791.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 40592 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J. 0040592 | | 218.00 | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | DEP EN EFECTIVO 218.00 | | | 102,009.29 |
| 02 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | 1,844.00 | 103,853.29 |
| 02 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | 103,853.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 500509 SUC. EL PITILLAL, JAL 0500509 | | 189.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 189.00 | | | 104,042.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 32248 SUC. NUEVO VALL 0032248 | | 375.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 375.00 | | | 104,417.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002672 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 104,746.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0035466 | | 328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 105,075.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 105,401.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0015094 | | 2,321.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 2,321.00 | | | 107,722.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0025159 | | 4,647.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 4,647.00 | | | 112,369.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0043714 | | 1,557.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,557.00 | | | 113,926.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 80768 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0080768 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 114,253.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003452 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 114,580.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005224 | | 381.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 381.00 | | | 114,961.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0031298 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 115,288.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003889 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 115,614.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0032408 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 115,940.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003439 | | 496.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 496.00 | | | 116,436.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003440 | | 5,117.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,117.00 | | | 121,553.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003623 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 121,880.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005225 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 122,206.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 60345 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0060345 | | 311.00 | |



DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| | DEP EN EFECTIVO 311.00 | | | 122,517.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 1007688 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 1007688 | | 1,633.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 1,633.00 | | | 124,150.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 25055 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0025055 | | 1,059.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 1,059.00 | | | 125,209.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 34352 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0034352 | | 6,513.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 6,513.00 | | | 131,722.29 |
| 02 FEB | DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0010000 | | 18,502.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 18,502.00 | | | 150,224.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 1000775 SUC. | | | |
| | PLAZA CARACOL JAL 1000775 | | 326.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 326.00 | | | 150,550.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 1000774 SUC. | | | |
| | PLAZA CARACOL JAL 1000774 | | 645.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 645.00 | | | 151,195.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 500664 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0500664 | | 278.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 278.00 | | | 151,473.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 502033 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0502033 | | 150.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 150.00 | | | 151,623.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 503167 SUC. EL | | | |
| | PITILLAL JAL 0503167 | | 149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149.00 | | | 151,772.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 24139 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0024139 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 152,099.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 506391 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0506391 | | 173.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 173.00 | | | 152,272.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 9623 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 9623 | | 640.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 640.00 | | | 152,912.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 4147 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0004147 | | 95,726.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 95,726.00 | | | 248,638.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0039013 | | 1,178.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,178.00 | | | 249,816.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0009295 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 250,142.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 34413 SUC. EL | | | |
| | PITILLAL JAL 0034413 | | 694.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 694.00 | | | 250,836.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 7623 SUC. EL | | | |
| | PITILLAL JAL 0007623 | | 2,321.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 2,321.00 | | | 253,157.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0040079 | | 382.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 382.00 | | | 253,539.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0032029 | | 1,231.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,231.00 | | | 254,770.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 39454 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0039454 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 255,099.29 |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| 03 FEB | DEPOSITO DE 503996 SUC. EL PITILLAL JAL 0503996 | | 149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149.00 | | | 255,248.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 503135 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0503135 | | 149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149.00 | | | 255,397.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 505375 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0505375 | | 149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149.00 | | | 255,546.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7634 | | 57,798.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 57,798.00 | | | 313,344.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 818 | | 50,142.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 50,142.00 | | | 363,486.29 |
| 03 FEB | DEPOSITO DE 58896 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0058996 | | 286.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 286.00 | | | 363,772.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1004025 | | 326.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 326.00 | | | 364,098.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 2045 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002045 | | 7,597.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 7,597.00 | | | 371,695.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 10023 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010023 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 372,021.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 10024 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010024 | | 326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 326.00 | | | 372,347.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 1008647 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1008647 | | 3,912.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 3,912.00 | | | 376,259.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 52879 SUC. EL PITILLAL JAL 0052879 | | 1,679.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,679.00 | | | 377,938.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001379 | | 26,916.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 26,916.00 | | | 404,854.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1006048 | | 21,247.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 21,247.00 | | | 426,101.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 3324 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003324 | | 333.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 333.00 | | | 426,434.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 3260 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003260 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 426,761.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 40236 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040236 | | 1,686.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,686.00 | | | 428,447.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033530 | | 2,837.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 2,837.00 | | | 431,284.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 29595 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029595 | | 18,640.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 18,640.00 | | | 449,924.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 30657 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030657 | | 286.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 286.00 | | | 450,210.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 28337 SUC. C.F. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| | PTO VALLAR JAL 28337 | | 3,781.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,781.00 | | | 453,991.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 3153 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0003153 | | 1,320.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,320.00 | | | 455,311.29 |
| 04 FEB | DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0037110 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 455,638.29 |
| 05 FEB | COMISION 14280 PAGO INT | | | |
| | MDIA>=100M ENE MOV: 1 | 6.00 | | 455,632.29 |
| 05 FEB | IVA COMISION 14280 | 0.96 | | 455,631.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 61052 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0061052 | | 304.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 304.00 | | | 455,935.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 42413 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0042413 | | 472.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 472.00 | | | 456,407.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 58143 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0058143 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 456,738.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 507172 SUC. EL | | | |
| | PITILLAL JAL 0507172 | | 149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149.00 | | | 456,887.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 1113 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0001113 | | 8,071.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 8,071.00 | | | 464,958.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 3964 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0003964 | | 498.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 498.00 | | | 465,456.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 61354 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0061354 | | 148.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 148.00 | | | 465,604.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 32028 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0032028 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 465,933.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 38011 | | 1,303.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,303.00 | | | 467,236.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0003835 | | 17,969.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 17,969.00 | | | 485,205.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 508964 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0508964 | | 150.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 150.00 | | | 485,355.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0040878 | | 9,126.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 9,126.00 | | | 494,481.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 2726 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 2726 | | 6,146.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 6,146.00 | | | 500,627.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 2420 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 2420 | | 4,298.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 4,298.00 | | | 504,925.33 |
| 05 FEB | DEPOSITO DE 14321 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0014321 | | 4,892.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,892.00 | | | 509,817.33 |
| 08 FEB | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE INMOBILIARIA | | | |
| | FLECHA AMARILLA S REF.2209536 | | | |
| | Pago Proveedores RASTREO: | | | |
| | 016105091418202209536TEF. B536 | | | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | | | 843.00 | 510,660.33 |
| 08 FEB | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.2209537 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418202209537TEF. B536 | | | |
| | | | 326.00 | 510,986.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 1002903 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1002903 | | 150.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 150.00 | | | 511,136.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 505104 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0505104 | | 328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 328.00 | | | 511,464.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 503729 SUC. EL PITILLAL JAL 0503729 | | 367.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 367.00 | | | 511,831.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001030 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 512,158.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 506045 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0506045 | | 149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149.00 | | | 512,307.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 195 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0000195 | | 4,328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,328.00 | | | 516,635.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 507004 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0507004 | | 155.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 155.00 | | | 516,790.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 5110 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0005110 | | 328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 328.00 | | | 517,118.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 6341 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006341 | | 327.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 327.00 | | | 517,445.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 502100 SUC. EL PITILLAL JAL 0502100 | | 1,063.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,063.00 | | | 518,508.33 |
| 08 FEB | DEPOSITO DE 3453 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003453 | | 330.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 330.00 | | | 518,838.33 |
| 09 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | 885.00 | 519,723.33 |
| 09 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | 519,723.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 8401 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 8401 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 520,052.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 317 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 317 | | 330.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 330.00 | | | 520,382.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 2123 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002123 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 520,713.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 32417 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0032417 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 521,044.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 51489 SUC. EL PITILLAL JAL 0051489 | | 476.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 476.00 | | | 521,520.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 7978 SUC. EL PITILLAL JAL 0007978 | | 453.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | DEP CHEQUE BNM 453.00 | | | 521,973.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 50152 SUC. EL PITILLAL JAL 0050152 | | 693.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 693.00 | | | 522,666.33 |
| 09 FEB | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0007355702 9967355702829617 7355702 | | 3,489.00 | 526,155.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000900 | | 10,406.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 10,406.00 | | | 536,561.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 79562 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 79562 | | 3,696.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,696.00 | | | 540,257.33 |
| 09 FEB | DEPOSITO DE 37035 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037035 | | 1,326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,326.00 | | | 541,583.33 |
| 10 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | 541,583.33 |
| 10 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | 888.00 | 542,471.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 1266 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0001266 | | 712.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 712.00 | | | 543,183.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000574 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 543,512.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501387 | | 476.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 476.00 | | | 543,988.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006142 | | 328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 328.00 | | | 544,316.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 8274 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0008274 | | 4,706.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,706.00 | | | 549,022.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 40005 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040005 | | 16,036.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 16,036.00 | | | 565,058.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010171 | | 3,434.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 3,434.00 | | | 568,492.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029469 | | 7,939.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 7,939.00 | | | 576,431.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 25240 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 24240 | | 15,424.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 15,424.00 | | | 591,855.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 6975 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 6975 | | 19,203.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 19,203.00 | | | 611,058.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 28263 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028263 | | 328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 328.00 | | | 611,386.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026929 | | 4,244.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 4,244.00 | | | 615,630.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026928 | | 326.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 326.00 | | | 615,956.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA | | | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|------------|
| | CARACOL JAL 0013467 | | 2,837.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 2,837.00 | | | 618,793.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0023679 | | 735.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 735.00 | | | 619,528.33 |
| 10 FEB | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0007369973 9967369973829936 7369973 | | 13,256.00 | 632,784.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5114 | | 967.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 967.00 | | | 633,751.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338 | | 784.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 784.00 | | | 634,535.33 |
| 10 FEB | DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007766 | | 52,522.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 52,522.00 | | | 687,057.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 58930 SUC. EL PITILLAL JAL 0058930 | | 328.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 328.00 | | | 687,385.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 51804 SUC. EL PITILLAL JAL 0051804 | | 457.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 457.00 | | | 687,842.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 26052 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026052 | | 3,247.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,247.00 | | | 691,089.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 2847 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002847 | | 190.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 190.00 | | | 691,279.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002505 | | 4,581.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,581.00 | | | 695,860.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002781 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 696,189.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 40006 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040006 | | 197,842.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 197,842.00 | | | 894,031.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 1902 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001902 | | 1,503.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,503.00 | | | 895,534.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192 | | 7,102.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 7,102.00 | | | 902,636.33 |
| 11 FEB | DEPOSITO DE 7387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007387 | | 10,915.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 10,915.00 | | | 913,551.33 |
| 2 FEB | DEPOSITO DE 1008852 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008852 | | 2,551.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,551.00 | | | 916,102.33 |
| 2 FEB | DEPOSITO DE 9568 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009568 | | 194.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 194.00 | | | 916,296.33 |
| 2 FEB | DEPOSITO DE 5030 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0005030 | | 649.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 649.00 | | | 916,945.33 |
| 2 FEB | DEPOSITO DE 4574 SUC. EL PITILLAL JAL 0004574 | | 542.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 542.00 | | | 917,487.33 |
| 2 FEB | DEPOSITO DE 36302 SUC. PLZ | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| | VILLA VALLARTA J 0036302 | | 554.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 554.00 | | | 918,041.33 |
| 12 FEB | DEPOSITO DE 30106 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0030106 | | 1.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1.00 | | | 918,042.33 |
| 12 FEB | DEPOSITO DE 1006835 SUC. EL | | | |
| | PITILLAL JAL 1006835 | | 652.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 652.00 | | | 918,694.33 |
| 12 FEB | DEPOSITO DE 36350 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0036350 | | 611.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 611.00 | | | 919,305.33 |
| 12 FEB | DEPOSITO DE 15732 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0015732 | | 504.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 504.00 | | | 919,809.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 7559 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0007559 | | 350.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 350.00 | | | 920,159.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 11171 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0011171 | | 539.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 539.00 | | | 920,698.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 21113 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0021113 | | 184.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 184.00 | | | 920,882.33 |
| 15 FEB | PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y | | | |
| | ASESORES DE OCCI SU | | | |
| | REF.0000000000 CONSULTORES Y | | | |
| | ASESORES DE OCCIDENTE | | 2,648.00 | 923,530.33 |
| 15 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016021500142077 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF.SEAPAL | | | |
| | VALLARTA,SEAPAL/VALLARTA SU | | | |
| | REF.0150216 TRASPASO CUENTAS | | | |
| | PROPIAS 085901420774304666 | 900,000.00 | | 23,530.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0033527 | | 335.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 335.00 | | | 23,865.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 3465 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0003465 | | 728.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 728.00 | | | 24,593.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 2939 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0002939 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 24,922.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 23554 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0023554 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 25,251.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 11212 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0011212 | | 563.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 563.00 | | | 25,814.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 22835 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0022835 | | 564.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 564.00 | | | 26,378.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 22836 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0022836 | | 564.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 564.00 | | | 26,942.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 11231 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0011231 | | 792.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 792.00 | | | 27,734.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 21192 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0021192 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 28,063.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 1006241 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 1006241 | | 3,088.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,088.00 | | | 31,151.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 2232 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0002232 | | 409.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 409.00 | | | 31,560.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 29024 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0029024 | | 1,221.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 1,221.00 | | | 32,781.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 616 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0000616 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 32,938.33 |
| 15 FEB | DEPOSITO DE 658 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0000658 | | 382.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 382.00 | | | 33,320.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 36834 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0036834 | | 236.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 236.00 | | | 33,556.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 204 SUC. C.F. PTO | | | |
| | VALLAR JAL 0000204 | | 478.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 478.00 | | | 34,034.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 1003917 SUC. EL | | | |
| | PITILLAL JAL 1003917 | | 444.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 444.00 | | | 34,478.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 1767 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0001767 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 34,807.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 2649 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0002649 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 35,138.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 26041 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0026041 | | 676.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 676.00 | | | 35,814.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 1003905 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 1003905 | | 1,676.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,676.00 | | | 37,490.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 15151 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0015151 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 37,647.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 15030 SUC. | | | |
| | BUCERIAS NAY 0015030 | | 586.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 586.00 | | | 38,233.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 51080 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0051080 | | 329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 329.00 | | | 38,562.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 15274 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0015274 | | 176.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 176.00 | | | 38,738.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 4039 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0004039 | | 167.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 167.00 | | | 38,905.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 4038 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0004038 | | 730.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 730.00 | | | 39,635.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 5220 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0005220 | | 263.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 263.00 | | | 39,898.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 5221 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0005221 | | 210.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 210.00 | | | 40,108.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 5222 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0005222 | | 211.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| | DEP EN EFECTIVO 211.00 | | | 40,319.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 5223 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005223 | | 175.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 175.00 | | | 40,494.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 7087 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007087 | | 1,958.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 1,958.00 | | | 42,452.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 8629 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0008629 | | 248.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 248.00 | | | 42,700.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 26141 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026141 | | 2,018.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,018.00 | | | 44,718.33 |
| 16 FEB | DEPOSITO DE 3805 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0003805 | | 254.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 254.00 | | | 44,972.33 |
| 17 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | 44,972.33 |
| 17 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | 2,664.00 | 47,636.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 9629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009629 | | 212.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 212.00 | | | 47,848.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 31806 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0031806 | | 14,427.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 14,427.00 | | | 62,275.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 30393 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030393 | | 469.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 469.00 | | | 62,744.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 26054 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026054 | | 2,738.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,738.00 | | | 65,482.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 50893 SUC. EL PITILLAL, JAL 0050893 | | 388.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 388.00 | | | 65,870.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 4543 SUC. EL PITILLAL, JAL 0004543 | | 421.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 421.00 | | | 66,291.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 28066 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028066 | | 587.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 587.00 | | | 66,878.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 43954 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043954 | | 539.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 539.00 | | | 67,417.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 15740 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015740 | | 1,293.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,293.00 | | | 68,710.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 2553 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002553 | | 2,952.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,952.00 | | | 71,662.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 134 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000134 | | 5,249.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 5,249.00 | | | 76,911.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 11095 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0011095 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 77,068.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 1003535 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1003535 | | 2,137.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,137.00 | | | 79,205.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 931 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000931 | | 158.00 | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 79,363.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 769 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000769 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 79,521.33 |
| 17 FEB | DEPOSITO DE 34484 SUC. NUEVO VALL 0034484 | | 372.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 372.00 | | | 79,893.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 38084 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0038084 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 80,051.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 34880 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0034880 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 80,208.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 24162 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024162 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 80,366.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 25010 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025010 | | 1,010.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,010.00 | | | 81,376.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 891 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 891 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 81,534.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 1253 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1253 | | 192.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 192.00 | | | 81,726.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 6970 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 6970 | | 290.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 290.00 | | | 82,016.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 61983 SUC. NUEVO VALL 0061983 | | 330.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 330.00 | | | 82,346.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 11765 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0011765 | | 165.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 165.00 | | | 82,511.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 9886 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009886 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 82,669.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 30244 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0030244 | | 155.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 155.00 | | | 82,824.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 15252 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015252 | | 6,257.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 5,257.00 | | | 88,081.33 |
| 18 FEB | DEPOSITO DE 37899 SUC. NUEVO VALL 0037899 | | 1,391.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,391.00 | | | 89,472.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 24369 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0024369 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 89,631.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 38869 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0038869 | | 228.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 228.00 | | | 89,859.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 31309 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0031309 | | 199.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 199.00 | | | 90,058.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 12023 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0012023 | | 166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 166.00 | | | 90,224.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 7764 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007764 | | 62,129.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 62,129.00 | | | 152,353.33 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| 19 FEB | DEPOSITO DE 23536 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0023536 | | 177.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 177.00 | | | 152,530.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 36067 SUC. NUEVO VALL 0036067 | | 254.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 254.00 | | | 152,784.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 9029 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0009029 | | 367.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 367.00 | | | 153,151.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 27330 SUC. EL PITILLAL JAL 0027330 | | 299.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 299.00 | | | 153,450.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 37619 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0037619 | | 424.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 424.00 | | | 153,874.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 3716 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J.003716 | | 1,011.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 1,011.00 | | | 154,885.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 11002 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0011002 | | 475.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 475.00 | | | 155,360.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 38330 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038330 | | 489.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 489.00 | | | 155,849.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 35513 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035513 | | 628.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 628.00 | | | 156,477.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 28620 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028620 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 156,635.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 36739 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036739 | | 290.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 290.00 | | | 156,925.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 14062 SUC. EL PITILLAL JAL 0014062 | | 166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 166.00 | | | 157,091.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 6931 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0006931 | | 4,509.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 4,509.00 | | | 161,600.33 |
| 19 FEB | DEPOSITO DE 1008747 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008747 | | 160.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 160.00 | | | 161,760.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 21954 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021954 | | 298.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 298.00 | | | 162,058.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 10617 SUC. BUGERIAS NAY 0010617 | | 510.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 510.00 | | | 162,568.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 14776 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0014776 | | 166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 166.00 | | | 162,734.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 10364 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10364 | | 707.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 707.00 | | | 163,441.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 10656 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10656 | | 485.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 485.00 | | | 163,926.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 9644 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 9644 | | 374.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 374.00 | | | 164,300.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 31861 SUC. PLZ | | | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| | PENINSULA JAL 0031861 | | 263.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 263.00 | | | 164,563.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 32838 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0032838 | | 222.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 222.00 | | | 164,785.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 641 SUC. C.F. PTO | | | |
| | VALLAR JAL 641 | | 336.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 336.00 | | | 165,121.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 31202 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0031202 | | 268.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 268.00 | | | 165,389.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 7754 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0007754 | | 155.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 155.00 | | | 165,544.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 1002008 SUC. | | | |
| | PLAZA CARACOL JAL 1002008 | | 413.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 413.00 | | | 165,957.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 33725 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0033725 | | 510.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 510.00 | | | 166,467.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 28110 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0028110 | | 754.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 754.00 | | | 167,221.33 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 1037 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 1037 | | 918.37 | |
| | DEP CHEQUE CAJA 918.37 | | | 168,139.70 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 23227 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0023227 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 168,297.70 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 28550 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0028550 | | 78.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 78.00 | | | 168,375.70 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 1004467 SUC. | | | |
| | PLAZA CARACOL JAL 1004467 | | 374.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 374.00 | | | 168,749.70 |
| 22 FEB | DEPOSITO DE 42063 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0042063 | | 595.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 595.00 | | | 169,344.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 15309 SUC. | | | |
| | BUGERIAS NAY 0015309 | | 262.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 262.00 | | | 169,606.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 38323 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0038323 | | 275.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 275.00 | | | 169,881.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 33111 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0033111 | | 211.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 211.00 | | | 170,092.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 8365 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0008365 | | 10,939.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,939.00 | | | 181,031.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 17043 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0017043 | | 289.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 289.00 | | | 181,320.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 36239 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 36239 | | 219.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 219.00 | | | 181,539.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 40901 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0040901 | | 414.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 414.00 | | | 181,953.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 41684 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0041684 | | 266.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | DEP EN EFECTIVO 266.00 | | | 182,219.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 39990 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039990 | | 178.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 178.00 | | | 182,397.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 39895 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0039895 | | 419.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 419.00 | | | 182,816.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 25719 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025719 | | 661.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 661.00 | | | 183,477.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 10176 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0010176 | | 199.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 199.00 | | | 183,676.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 1004 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001004 | | 579.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 579.00 | | | 184,255.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 12591 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0012591 | | 358.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 358.00 | | | 184,613.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 8567 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0008567 | | 417.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 417.00 | | | 185,030.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 30840 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0030840 | | 150.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 150.00 | | | 185,180.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 41515 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041515 | | 1,018.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,018.00 | | | 186,198.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 1046 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0001046 | | 184.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 184.00 | | | 186,382.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 6412 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0006412 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 186,540.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 5300 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005300 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 186,698.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 28140 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0028140 | | 237.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 237.00 | | | 186,935.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 5444 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0005444 | | 497.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 497.00 | | | 187,432.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 2927 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0002927 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 187,589.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 41298 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0041298 | | 1,035.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,035.00 | | | 188,624.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 10467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010467 | | 78.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 78.00 | | | 188,702.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 37675 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037675 | | 264.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 264.00 | | | 188,966.70 |
| 23 FEB | DEPOSITO DE 1008785 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1008785 | | 2,280.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,280.00 | | | 191,246.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 33574 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033574 | | 349.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 349.00 | | | 191,595.70 |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| 24 FEB | DEPOSITO DE 27731 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0027731 | | 161.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 161.00 | | | 191,756.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 4799 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004799 | | 230.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 230.00 | | | 191,986.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 40185 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040185 | | 1,588.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,588.00 | | | 193,574.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 31793 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031793 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 193,733.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 37521 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037521 | | 155.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 155.00 | | | 193,888.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 35657 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0035657 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 194,047.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 7761 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007761 | | 2,943.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,943.00 | | | 196,990.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 2177 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002177 | | 22,781.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 22,781.00 | | | 219,771.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 21818 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021818 | | 212.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 212.00 | | | 219,983.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 33568 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0033568 | | 27,529.00 | |
| | DEP CHEQUE CAJA 27,529.00 | | | 247,512.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 1004750 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1004750 | | 124.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 124.00 | | | 247,636.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 36151 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0036151 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 247,795.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 28965 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0028965 | | 3,925.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,925.00 | | | 251,720.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 29049 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029049 | | 345.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 345.00 | | | 252,065.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 41177 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041177 | | 310.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 310.00 | | | 252,375.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 36704 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0036704 | | 378.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 378.00 | | | 252,753.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 12847 SUC. NUEVO VALL 0012847 | | 1,688.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 1,688.00 | | | 254,441.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 14112 SUC. EL PITILLAL JAL 0014112 | | 514.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 514.00 | | | 254,955.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 40249 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0040249 | | 160.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 160.00 | | | 255,115.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 39962 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0039962 | | 927.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 927.00 | | | 256,042.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 7377 SUC. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | BUCERIAS NAY 007377 | | 582.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 582.00 | | | 256,624.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 41447 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0041447 | | 12,814.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,814.00 | | | 269,438.70 |
| 24 FEB | DEPOSITO DE 33801 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0033801 | | 304.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 304.00 | | | 269,742.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 39497 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0039497 | | 314.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 314.00 | | | 270,056.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 3537 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0003537 | | 169.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 169.00 | | | 270,225.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 4144 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 4144 | | 3,018.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 3,018.00 | | | 273,243.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 22692 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0022692 | | 248.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 248.00 | | | 273,491.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 21292 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 21292 | | 5,890.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,890.00 | | | 279,381.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0015127 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 279,712.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 37392 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0037392 | | 3,919.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,919.00 | | | 283,631.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 10023 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0010023 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 283,962.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 10024 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0010024 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 284,293.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 42834 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0042834 | | 248.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 248.00 | | | 284,541.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 39674 SUC. PLZ | | | |
| | PENINSULA JAL 0039674 | | 730.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 730.00 | | | 285,271.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 28166 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0025166 | | 356.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 356.00 | | | 285,627.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 1948 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0001948 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 285,785.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 1947 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0001947 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 285,942.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 31610 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 0031610 | | 444.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 444.00 | | | 286,386.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 29875 SUC. C.F. | | | |
| | PTO VALLAR JAL 29875 | | 513.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 513.00 | | | 286,899.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 39965 SUC. PLZ | | | |
| | VILLA VALLARTA J 0039965 | | 242.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 242.00 | | | 287,141.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 11265 SUC. PLAZA | | | |
| | CARACOL JAL 0011265 | | 2,381.00 | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

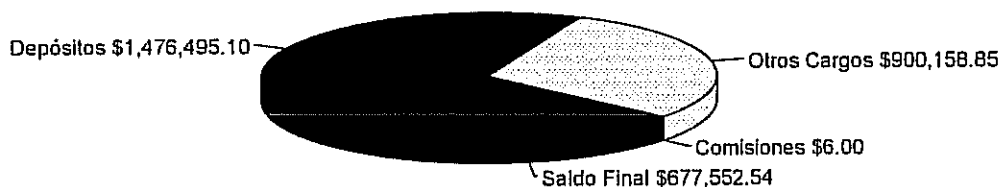
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|------------|
| | DEP TRAS TARJETA 2,381.00 | | | 289,522.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 3715 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003715 | | 700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 700.00 | | | 290,222.70 |
| 25 FEB | DEPOSITO DE 73497 SUC. BUGERIAS NAY 0073497 | | 240.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 240.00 | | | 290,462.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 13162 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0013162 | | 157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 157.00 | | | 290,619.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 38902 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038902 | | 230.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 230.00 | | | 290,849.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 14733 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0014733 | | 183.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 183.00 | | | 291,032.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 37761 SUC. EL PITILLAL JAL 0037761 | | 166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 166.00 | | | 291,198.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 11750 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0011750 | | 166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 166.00 | | | 291,364.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 22738 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0022738 | | 248.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 248.00 | | | 291,612.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 1006278 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1006278 | | 195.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 195.00 | | | 291,807.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 1000935 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000935 | | 482.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 482.00 | | | 292,289.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 24108 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0024108 | | 3,122.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,122.00 | | | 295,411.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 359 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 359 | | 200.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 200.00 | | | 295,611.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 11295 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 11295 | | 372.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 372.00 | | | 295,983.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 35669 SUC. PLAZA CARAGOL JAL 0035669 | | 305,125.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 305,125.00 | | | 601,108.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 33046 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033046 | | 399.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 399.00 | | | 601,507.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 9618 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009618 | | 11,065.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 11,065.00 | | | 612,572.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 2045 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002045 | | 3,740.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 3,740.00 | | | 616,312.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 33502 SUC. EL PITILLAL JAL 0033502 | | 158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 158.00 | | | 616,470.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 37508 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037508 | | 176.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 176.00 | | | 616,646.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 13341 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0013341 | | 4,585.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 4,585.00 | | | 621,231.70 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| 26 FEB | DEPOSITO DE 29196 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029196 | | 986.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 986.00 | | | 622,217.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 31712 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0031712 | | 331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 331.00 | | | 622,548.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 14402 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 14402 | | 282.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 282.00 | | | 622,830.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 1006922 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1006922 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 622,989.70 |
| 26 FEB | DEPOSITO DE 43515 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043515 | | 145.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 145.00 | | | 623,134.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 784 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000784 | | 160.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 160.00 | | | 623,294.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 39350 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0039350 | | 294.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 294.00 | | | 623,588.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 40028 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040028 | | 416.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 416.00 | | | 624,004.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 28587 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028587 | | 248.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 248.00 | | | 624,252.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 32721 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0032721 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 624,411.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 34346 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034346 | | 46,737.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 46,737.00 | | | 671,148.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 43055 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043055 | | 485.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 485.00 | | | 671,633.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1005163 | | 928.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 928.00 | | | 672,561.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 7390 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0007390 | | 368.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 368.00 | | | 672,929.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 37756 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037756 | | 159.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 159.00 | | | 673,088.70 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 39636 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039636 | | 2,415.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,415.00 | | | 675,503.70 |
| 29 FEB | CARGO POR COMISION 411985 SERVICIO BANCA | | | |
| | ELECTRONICAFEB/2016 | 136.12 | | 675,367.58 |
| 29 FEB | CARGO POR IVA 411985 | 21.77 | | 675,345.81 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 36795 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036795 | | 159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159.00 | | | 675,504.81 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 2892 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002892 | | 1,505.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,505.00 | | | 677,009.81 |
| 29 FEB | DEPOSITO DE 8410 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0008410 | | 453.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 453.00 | | | 677,462.81 |

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$101,222.29)


DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|------------|
| 15 FEB | 142077 | EMP | CHEQUES 0341/00000411985-8 *** | 900,000.00 |
| | | | COMISION POR 0001 HOJAS CONS MOVS DEL DIA | 0.62 |
| | | | COMISION POR 0025 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR | 15.50 |
| | | | COMISION POR 0045 CONSULTAS VARIAS | 120.00 |
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858 | 136.12 |

***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).

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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col: Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 01-800-999-8060.

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

