

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

ENVIO PREFERENCIAL

0000179



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	\$190.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$90.34
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 31/MAR/2016
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$677,552.54	\$428,795.30
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitem	411985		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

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

CONTRATO 41198595

Saldo Anterior	\$677,552.54
+) 345 Depósitos	\$1,051,157.00
-) 5 Retiros	\$1,300,104.79
+) Intereses Pagados	\$190.55
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	\$428,795.30

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$580,795.48	
Días Transcurridos	31	
Tasa Pagada	0.38%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$190.55	\$407.77

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 4119858	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,300,104.79	\$1,051,157.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			677,552.54
01 MAR	DEPOSITO DE 34489 SUC. EL PITILLAL, JAL 0034489		412.00	677,964.54
	DEP EN EFECTIVO 412.00			677,964.54
01 MAR	DEPOSITO DE 27645 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0027645		249.00	678,213.54
	DEP EN EFECTIVO 249.00			678,213.54
01 MAR	DEPOSITO DE 43299 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0043299		241.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 241.00			678,454.54
01 MAR	DEPOSITO DE 35125 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035125		176.00	
	DEP EN EFECTIVO 176.00			678,630.54
01 MAR	DEPOSITO DE 41134 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0041134		492.00	
	DEP EN EFECTIVO 492.00			679,122.54
01 MAR	DEPOSITO DE 1002352 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002352		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			679,283.54
01 MAR	DEPOSITO DE 7623 SUC. EL PITILLAL JAL 0007623		543.00	
	DEP CHEQUE BNM 543.00			679,826.54
01 MAR	DEPOSITO DE 28085 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0028085		159.00	
	DEP EN EFECTIVO 159.00			679,985.54
01 MAR	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003623		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			680,351.54
01 MAR	DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003889		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			680,683.54
01 MAR	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003452		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			681,014.54
01 MAR	DEPOSITO DE 35389 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035389		1,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,212.00			682,226.54
01 MAR	DEPOSITO DE 3451 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003451		368.00	
	DEP EN EFECTIVO 368.00			682,594.54
01 MAR	DEPOSITO DE 2641 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002641		419.00	
	DEP EN EFECTIVO 419.00			683,013.54
01 MAR	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005224		458.00	
	DEP EN EFECTIVO 458.00			683,471.54
01 MAR	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005225		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			683,803.54
01 MAR	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0031298		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			684,134.54
01 MAR	DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003439		408.00	
	DEP EN EFECTIVO 408.00			684,542.54
01 MAR	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003440		4,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,719.00			689,261.54
01 MAR	DEPOSITO DE 5012 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005012		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			689,421.54
01 MAR	DEPOSITO DE 23521 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023521		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			689,581.54
01 MAR	DEPOSITO DE 23522 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023522		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			689,741.54
01 MAR	DEPOSITO DE 23523 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023523		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			689,901.54

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEPOSITO DE 3098 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003098		379.00	
	DEP EN EFECTIVO 379.00			690,280.54
01 MAR	DEPOSITO DE 738 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000738		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			690,440.54
01 MAR	DEPOSITO DE 43053 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043053		178.00	
	DEP EN EFECTIVO 178.00			690,618.54
01 MAR	DEPOSITO DE 31717 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0031717		769.00	
	DEP EN EFECTIVO 769.00			691,387.54
01 MAR	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0032408		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			691,718.54
01 MAR	DEPOSITO DE 79698 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0079698		206.00	
	DEP EN EFECTIVO 206.00			691,924.54
01 MAR	DEPOSITO DE 41252 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041252		915.00	
	DEP EN EFECTIVO 915.00			692,839.54
01 MAR	DEPOSITO DE 4459 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004459		43,383.00	
	DEP CHEQUE BNM 43,383.00			736,222.54
01 MAR	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001379		18,668.00	
	DEP CHEQUE BNM 18,668.00			754,890.54
01 MAR	DEPOSITO DE 12607 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0012607		88.00	
	DEP EN EFECTIVO 88.00			754,978.54
01 MAR	DEPOSITO DE 4978 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004978		976.00	
	DEP EN EFECTIVO 976.00			755,954.54
01 MAR	DEPOSITO DE 1000519 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1000519		158.00	
	DEP EN EFECTIVO 158.00			756,112.54
01 MAR	DEPOSITO DE 707 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000707		159.00	
	DEP EN EFECTIVO 159.00			756,271.54
01 MAR	DEPOSITO DE 1007688 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1007688		2,037.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,037.00			758,308.54
01 MAR	DEPOSITO DE 25055 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025055		2,721.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,721.00			761,029.54
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCCI SU REF.0000019720 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE		1,651.00	
				762,680.54
02 MAR	DEPOSITO DE 36607 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036607		168.00	
	DEP EN EFECTIVO 168.00			762,848.54
02 MAR	DEPOSITO DE 21065 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021065		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			763,179.54
02 MAR	DEPOSITO DE 37163 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037163		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			763,510.54
02 MAR	DEPOSITO DE 40965 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040965		287.00	
	DEP EN EFECTIVO 287.00			763,797.54

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO DE 42764 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042764		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			764,287.54
02 MAR	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0035466		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			764,618.54
02 MAR	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			764,949.54
02 MAR	DEPOSITO DE 1008513 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1008513		1,880.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,880.00			766,829.54
02 MAR	DEPOSITO DE 41495 SUC. EL PITILLAL, JAL 0041495		251.00	
	DEP EN EFECTIVO 251.00			767,080.54
02 MAR	DEPOSITO DE 43697 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043697		458.00	
	DEP EN EFECTIVO 458.00			767,538.54
02 MAR	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0015094		1,749.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,749.00			769,287.54
02 MAR	DEPOSITO DE 41500 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041500		294.00	
	DEP EN EFECTIVO 294.00			769,581.54
02 MAR	DEPOSITO DE 41801 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0041801		158.00	
	DEP EN EFECTIVO 158.00			769,739.54
02 MAR	DEPOSITO DE 33953 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0033953		367.00	
	DEP EN EFECTIVO 367.00			770,106.54
02 MAR	DEPOSITO DE 8423 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0008423		7,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,831.00			777,937.54
02 MAR	DEPOSITO DE 793 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000793		532.00	
	DEP EN EFECTIVO 532.00			778,469.54
02 MAR	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0023679		436.00	
	DEP EN EFECTIVO 436.00			778,905.54
02 MAR	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		2,870.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,870.00			781,775.54
02 MAR	DEPOSITO DE 4147 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0004147		100,779.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,779.00			882,554.54
02 MAR	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		1,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.00			884,370.54
02 MAR	DEPOSITO DE 38584 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0038584		670.00	
	DEP EN EFECTIVO 670.00			885,040.54
02 MAR	DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037110		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			885,371.54
02 MAR	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007766		57,616.00	
	DEP CHEQUE BNM 57,616.00			942,987.54
02 MAR	DEPOSITO DE 24271 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0024271		30,369.00	
	DEP CHEQUE BNM 30,369.00			973,356.54
02 MAR	DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENINSULA JAL 0025159		3,486.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,486.00			976,842.54
02 MAR	DEPOSITO DE 30546 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0030546		853.00	
	DEP EN EFECTIVO 853.00			977,695.54
02 MAR	DEPOSITO DE 23738 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0023738		1,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,135.00			978,830.54
02 MAR	DEPOSITO DE 28091 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028091		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			979,162.54
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		222.00	979,384.54
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			979,384.54
03 MAR	DEPOSITO DE 26142 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0026142		2,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,590.00			981,974.54
03 MAR	DEPOSITO DE 9623 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0009623		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			982,579.54
03 MAR	DEPOSITO DE 72231 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0072231		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			982,837.54
03 MAR	DEPOSITO DE 36341 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0036341		159.00	
	DEP EN EFECTIVO 159.00			982,996.54
03 MAR	DEPOSITO DE 43246 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0043246		264.00	
	DEP EN EFECTIVO 264.00			983,260.54
03 MAR	DEPOSITO DE 43432 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0043432		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			983,490.54
03 MAR	DEPOSITO DE 32609 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0032609		281.00	
	DEP EN EFECTIVO 281.00			983,771.54
03 MAR	DEPOSITO DE 41132 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0041132		354.00	
	DEP EN EFECTIVO 354.00			984,125.54
03 MAR	DEPOSITO DE 40477 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0040477		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			984,285.54
03 MAR	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0033530		4,170.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,170.00			988,455.54
03 MAR	DEPOSITO DE 43132 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0043132		456.00	
	DEP TRAS TARJETA 456.00			988,911.54
03 MAR	DEPOSITO DE 2420 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002420		4,732.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,732.00			993,643.54
03 MAR	DEPOSITO DE 2726 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002726		6,944.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,944.00			1,000,587.54
03 MAR	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0043714		1,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,148.00			1,001,735.54
03 MAR	DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0038011		2,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,037.00			1,003,772.54
03 MAR	DEPOSITO DE 72381 SUC. EL			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PITILLAL, JAL 0072381		663.00	
	DEP EN EFECTIVO 663.00			1,004,435.54
03 MAR	DEPOSITO DE 58772 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0058772		3.00	
	DEP EN EFECTIVO 3.00			1,004,438.54
03 MAR	DEPOSITO DE 43383 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0043383		311.00	
	DEP EN EFECTIVO 311.00			1,004,749.54
03 MAR	DEPOSITO DE 274 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000274		6,138.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,138.00			1,010,887.54
03 MAR	DEPOSITO DE 13861 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0013861		1,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,208.00			1,012,095.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1000527 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1000527		159.00	
	DEP EN EFECTIVO 159.00			1,012,254.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1004025		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			1,012,585.54
04 MAR	DEPOSITO DE 78026 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0078026		226.00	
	DEP EN EFECTIVO 226.00			1,012,811.54
04 MAR	DEPOSITO DE 77950 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0077950		1,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,803.00			1,014,614.54
04 MAR	DEPOSITO DE 3964 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003964		458.00	
	DEP TRAS TARJETA 458.00			1,015,072.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1006048		21,660.00	
	DEP CHEQUE BNM 21,660.00			1,036,732.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1003074 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1003074		162.00	
	DEP TRAS TARJETA 162.00			1,036,894.54
04 MAR	DEPOSITO DE 32417 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0032417		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,037,225.54
04 MAR	DEPOSITO DE 43139 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0043139		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			1,037,386.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1004458 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1004458		162.00	
	DEP EN EFECTIVO 162.00			1,037,548.54
04 MAR	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0029469		7,463.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,463.00			1,045,011.54
04 MAR	DEPOSITO DE 30201 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0030201		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,045,345.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1001288 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1001288		449.00	
	DEP EN EFECTIVO 449.00			1,045,794.54
04 MAR	DEPOSITO DE 43802 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0043802		126.00	
	DEP EN EFECTIVO 126.00			1,045,920.54
04 MAR	DEPOSITO DE 7978 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0007978		436.00	
	DEP CHEQUE BNM 436.00			1,046,356.54
04 MAR	DEPOSITO DE 34413 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0034413		567.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 567.00			1,046,923.54
04 MAR	DEPOSITO DE 502100 SUC. EL PITILLAL JAL 0502100		721.00	
	DEP EN EFECTIVO 721.00			1,047,644.54
04 MAR	DEPOSITO DE 43557 SUC. EL PITILLAL JAL 0043557		495.00	
	DEP EN EFECTIVO 495.00			1,048,139.54
04 MAR	DEPOSITO DE 28263 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028263		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,048,470.54
04 MAR	DEPOSITO DE 1005515 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005515		409.00	
	DEP EN EFECTIVO 409.00			1,048,879.54
04 MAR	DEPOSITO DE 12077 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0012077		1,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,399.00			1,050,278.54
07 MAR	DEPOSITO DE 1000774 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000774		720.00	
	DEP CHEQUE BNM 720.00			1,050,998.54
07 MAR	DEPOSITO DE 1008647 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1008647		4,929.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,929.00			1,055,927.54
07 MAR	DEPOSITO DE 77265 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0077265		160.00	
	DEP TRAS TARJETA 160.00			1,056,087.54
07 MAR	COMISION 14744 PAGO INT MDIA>=100M FEB MOV. 1	6.00		1,056,081.54
07 MAR	IVA COMISION 14744	0.96		1,056,080.58
07 MAR	DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002672		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,056,411.58
07 MAR	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003835		13,092.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,092.00			1,069,503.58
07 MAR	DEPOSITO DE 1005314 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005314		125.00	
	DEP EN EFECTIVO 125.00			1,069,628.58
07 MAR	DEPOSITO DE 1001456 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1001456		658.00	
	DEP EN EFECTIVO 658.00			1,070,286.58
07 MAR	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009295		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,070,617.58
07 MAR	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039013		1,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,372.00			1,071,989.58
07 MAR	DEPOSITO DE 79328 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0079328		269.00	
	DEP EN EFECTIVO 269.00			1,072,258.58
07 MAR	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007634		51,427.00	
	DEP CHEQUE BNM 51,427.00			1,123,685.58
07 MAR	DEPOSITO DE 7838 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0007838		739.00	
	DEP EN EFECTIVO 739.00			1,124,424.58
07 MAR	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000818		41,473.00	
	DEP CHEQUE BNM 41,473.00			1,165,897.58
07 MAR	DEPOSITO DE 639 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000639		2,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,014.00			1,167,911.58

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	DEPOSITO DE 2480 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002480		655.00	
	DEP EN EFECTIVO 655.00			1,168,566.58
07 MAR	DEPOSITO DE 505104 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0505104		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,168,898.58
07 MAR	DEPOSITO DE 76604 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0076604		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			1,169,120.58
07 MAR	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040878		8,587.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,587.00			1,177,707.58
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			1,177,707.58
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		160.00	1,177,867.58
08 MAR	DEPOSITO DE 38498 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0038498		2,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,389.00			1,180,256.58
08 MAR	DEPOSITO DE 1007422 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1007422		653.00	
	DEP EN EFECTIVO 653.00			1,180,909.58
08 MAR	DEPOSITO DE 42413 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0042413		590.00	
	DEP EN EFECTIVO 590.00			1,181,499.58
08 MAR	DEPOSITO DE 9484 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009484		3,681.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,681.00			1,185,180.58
08 MAR	DEPOSITO DE 2514 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002514		1,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,423.00			1,186,603.58
08 MAR	DEPOSITO DE 40841 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0040841		209.00	
	DEP EN EFECTIVO 209.00			1,186,812.58
08 MAR	DEPOSITO DE 432 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000432		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,187,143.58
08 MAR	DEPOSITO DE 13467 SUC. NUEVO VALL 0013467		3,505.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,505.00			1,190,648.58
08 MAR	DEPOSITO DE 26928 SUC. NUEVO VALL 0026928		334.00	
	DEP CHEQUE BNM 334.00			1,190,982.58
08 MAR	DEPOSITO DE 26929 SUC. NUEVO VALL 0026929		1,433.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,433.00			1,192,415.58
08 MAR	DEPOSITO DE 34352 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034352		38,834.00	
	DEP CHEQUE BNM 38,834.00			1,231,249.58
08 MAR	DEPOSITO DE 1904 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001904		409.00	
	DEP CHEQUE BNM 409.00			1,231,658.58
08 MAR	DEPOSITO DE 195 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000195		4,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,835.00			1,236,493.58
08 MAR	DEPOSITO DE 40793 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040793		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			1,236,653.58
08 MAR	DEPOSITO DE 77231 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0077231		495.00	
	DEP EN EFECTIVO 495.00			1,237,148.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501387		546.00	
	DEP EN EFECTIVO 546.00			1,237,694.58
09 MAR	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006142		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,238,025.58
09 MAR	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000574		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,238,357.58
09 MAR	DEPOSITO DE 78687 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0078687		169.00	
	DEP TRAS TARJETA 169.00			1,238,526.58
09 MAR	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192		6,454.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,454.00			1,244,980.58
09 MAR	DEPOSITO DE 27700 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0027700		963.00	
	DEP EN EFECTIVO 963.00			1,245,943.58
09 MAR	DEPOSITO DE 3097 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003097		1,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,395.00			1,247,338.58
09 MAR	DEPOSITO DE 12963 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0012963		169.00	
	DEP EN EFECTIVO 169.00			1,247,507.58
09 MAR	DEPOSITO DE 21192 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021192		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,247,838.58
09 MAR	DEPOSITO DE 29595 SUC. NUEVO VALL 0029595		21,292.00	
	DEP CHEQUE BNM 21,292.00			1,269,130.58
09 MAR	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001030		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,269,461.58
09 MAR	DEPOSITO DE 1000775 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000775		365.00	
	DEP CHEQUE BNM 365.00			1,269,826.58
09 MAR	DEPOSITO DE 51000 SUC. EL PITILLAL JAL 0051000		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,270,157.58
09 MAR	DEPOSITO DE 23554 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023554		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,270,488.58
09 MAR	DEPOSITO DE 2939 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002939		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,270,820.58
09 MAR	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0001113		4,538.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,538.00			1,275,358.58
09 MAR	DEPOSITO DE 51367 SUC. EL PITILLAL JAL 0051367		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,275,689.58
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0007742513 9967742513843061 7742513		19,930.00	
				1,295,619.58
09 MAR	DEPOSITO DE 1007142 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007142		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			1,296,075.58
09 MAR	DEPOSITO DE 1006417 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1006417		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			1,296,236.58

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000900		7,535.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,535.00			1,303,771.58
09 MAR	DEPOSITO DE 8630 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0008630		333.00	
	DEP CHEQUE BNM 333.00			1,304,104.58
10 MAR	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010171		1,832.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,832.00			1,305,936.58
10 MAR	DEPOSITO DE 1441 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001441		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,306,268.58
10 MAR	DEPOSITO DE 1004972 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1004972		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,306,602.58
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031000051929 A BANCO BANCOMER AL BENEF SEAPAL VALLARTA, SEAPAL/VALLARTA SU REF.0100316 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 085900519294307068	1,300,000.00		6,602.58
10 MAR	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0014503		101,950.00	
	DEP CHEQUE BNM 101,950.00			108,552.58
10 MAR	DEPOSITO DE 7387 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0007387		10,652.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,652.00			119,204.58
11 MAR	DEPOSITO DE 505503 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0505503		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			119,535.58
11 MAR	DEPOSITO DE 1006835 SUC. EL PITILLAL JAL 1006835		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			119,866.58
11 MAR	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040006		203,492.00	
	DEP CHEQUE BNM 203,492.00			323,358.58
14 MAR	DEPOSITO DE 507531 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0507531		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			323,689.58
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			323,689.58
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		171.00	323,860.58
14 MAR	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338		1,272.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,272.00			325,132.58
14 MAR	DEPOSITO DE 58143 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0058143		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			325,463.58
14 MAR	DEPOSITO DE 6028 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006028		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			325,730.58
14 MAR	DEPOSITO DE 11177 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011177		1,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,178.00			326,908.58
14 MAR	DEPOSITO DE 70792 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0070792		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			327,239.58
14 MAR	DEPOSITO DE 43103 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043103		157.00	
	DEP EN EFECTIVO 157.00			327,396.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	DEPOSITO DE 5110 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0005110		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			327,727.58
14 MAR	DEPOSITO DE 58930 SUC. EL PITILLAL JAL 0058930		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			328,059.58
14 MAR	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005114		1,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,001.00			329,060.58
14 MAR	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002781		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			329,391.58
14 MAR	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002505		4,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,039.00			333,430.58
14 MAR	DEPOSITO DE 3850 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003850		729.00	
	DEP EN EFECTIVO 729.00			334,159.58
14 MAR	DEPOSITO DE 6975 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006975		19,755.00	
	DEP CHEQUE BNM 19,755.00			353,914.58
14 MAR	DEPOSITO DE 25240 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0025240		18,532.00	
	DEP CHEQUE BNM 18,532.00			372,446.58
14 MAR	DEPOSITO DE 50893 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0050893		409.00	
	DEP CHEQUE BNM 409.00			372,855.58
14 MAR	DEPOSITO DE 51489 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0051489		502.00	
	DEP CHEQUE BNM 502.00			373,357.58
14 MAR	DEPOSITO DE 39837 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0039837		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			373,688.58
14 MAR	DEPOSITO DE 1902 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001902		1,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,273.00			374,961.58
15 MAR	DEPOSITO DE 53464 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0053464		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			375,326.58
15 MAR	DEPOSITO DE 9151 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0009151		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			375,492.58
15 MAR	DEPOSITO DE 4922 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0004922		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			375,827.58
15 MAR	DEPOSITO DE 23997 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0023997		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			376,152.58
16 MAR	DEPOSITO DE 8060 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008060		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			376,568.58
16 MAR	DEPOSITO DE 41821 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041821		409.00	
	DEP EN EFECTIVO 409.00			376,977.58
16 MAR	DEPOSITO DE 13487 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0013487		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			377,141.58
16 MAR	DEPOSITO DE 51903 SUC. EL PITILLAL JAL 0051903		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			377,475.58
16 MAR	DEPOSITO DE 16995 SUC. C.F.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 16995		427.00	
	DEP EN EFECTIVO 427.00			377,902.58
16 MAR	DEPOSITO DE 7708 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0007708		277.00	
	DEP TRAS TARJETA 277.00			378,179.58
16 MAR	DEPOSITO DE 134 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0000134		4,141.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,141.00			382,320.58
16 MAR	DEPOSITO DE 11993 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0011993		472.00	
	DEP EN EFECTIVO 472.00			382,792.58
16 MAR	DEPOSITO DE 14413 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0014413		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			382,956.58
16 MAR	DEPOSITO DE 1005566 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1005566		168.00	
	DEP EN EFECTIVO 168.00			383,124.58
16 MAR	DEPOSITO DE 1003905 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 1003905		1,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,297.00			384,421.58
17 MAR	DEPOSITO DE 31597 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0031597		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			384,878.58
17 MAR	DEPOSITO DE 58148 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0058148		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			385,044.58
17 MAR	DEPOSITO DE 29053 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0029053		426.00	
	DEP EN EFECTIVO 426.00			385,470.58
17 MAR	DEPOSITO DE 39687 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0039687		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			385,774.58
17 MAR	DEPOSITO DE 30661 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0030661		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			386,149.58
17 MAR	DEPOSITO DE 13152 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0013152		501.00	
	DEP EN EFECTIVO 501.00			386,650.58
17 MAR	DEPOSITO DE 12313 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0012313		604.00	
	DEP EN EFECTIVO 604.00			387,254.58
17 MAR	DEPOSITO DE 5375 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0005375		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			387,549.58
18 MAR	DEPOSITO DE 11306 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0011306		633.00	
	DEP EN EFECTIVO 633.00			388,182.58
18 MAR	DEPOSITO DE 11305 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0011305		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			388,346.58
18 MAR	DEPOSITO DE 58005 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0058005		185.00	
	DEP EN EFECTIVO 185.00			388,531.58
18 MAR	DEPOSITO DE 500334 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0500334		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			388,695.58
18 MAR	DEPOSITO DE 1000926 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1000926		426.00	
	DEP EN EFECTIVO 426.00			389,121.58
18 MAR	DEPOSITO DE 58581 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0058581		164.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 164.00			389,285.58
18 MAR	DEPOSITO DE 15855 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0015855		1,779.00	391,064.58
18 MAR	DEPOSITO DE 15856 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0015856		1,477.00	392,541.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3277 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003277		165.00	392,706.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3278 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003278		325.00	393,031.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3276 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003276		286.00	393,317.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3274 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003274		165.00	393,482.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3275 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003275		165.00	393,647.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3273 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003273		164.00	393,811.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3529 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003529		164.00	393,975.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3534 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003534		164.00	394,139.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3527 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003527		164.00	394,303.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3175 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003175		164.00	394,467.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3531 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003531		164.00	394,631.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3532 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003532		164.00	394,795.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3530 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003530		164.00	394,959.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3533 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003533		15.00	394,974.58
8 MAR	DEPOSITO DE 3528 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003528		164.00	395,138.58
8 MAR	DEPOSITO DE 3526 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003526		164.00	395,302.58
8 MAR	DEPOSITO DE 3522 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003522		164.00	395,466.58
8 MAR	DEPOSITO DE 3523 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003523		164.00	395,630.58
	DEP EN EFECTIVO 164.00			395,630.58

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	DEPOSITO DE 3519 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003519		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			395,794.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3520 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003520		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			395,958.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3521 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003521		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			396,122.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3525 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003525		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			396,286.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3524 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003524		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			396,450.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3624 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003624		810.00	
	DEP EN EFECTIVO 810.00			397,260.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3284 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003284		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			397,424.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3283 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003283		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			397,589.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3375 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003375		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			397,754.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3376 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003376		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			398,011.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3336 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003336		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			398,175.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3337 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003337		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			398,540.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3338 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003338		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			398,704.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3330 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003330		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			398,868.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3335 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003335		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			399,032.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3332 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003332		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			399,197.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3334 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003334		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			399,361.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3333 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003333		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			399,525.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3331 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003331		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			399,690.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3252 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003252		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			399,854.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3249 SUC. C.F.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 0003249		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			400,018.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3250 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003250		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			400,182.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3251 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003251		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			400,346.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3253 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003253		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			400,510.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3255 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003255		197.00	
	DEP EN EFECTIVO 197.00			400,707.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3254 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003254		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			400,871.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3256 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003256		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			401,054.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3243 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003243		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			401,218.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3235 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003235		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			401,392.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3236 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003236		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			401,557.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3244 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003244		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			401,892.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3245 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003245		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			402,084.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3246 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003246		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			402,295.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3247 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003247		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			402,459.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3594 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003594		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			402,623.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3595 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003595		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			402,787.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3596 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003596		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			402,951.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3597 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003597		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			403,115.58
18 MAR	DEPOSITO DE 3404 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003404		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			403,279.58
18 MAR	DEPOSITO DE 37787 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0037787		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			403,509.58
18 MAR	DEPOSITO DE 1002120 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1002120		3.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3.00			403,512.58
22 MAR	DEPOSITO DE 32972 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0032972		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			403,676.58
22 MAR	DEPOSITO DE 61983 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0061983		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			404,007.58
22 MAR	DEPOSITO DE 34521 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034521		2.00	
	DEP EN EFECTIVO 2.00			404,009.58
22 MAR	DEPOSITO DE 502810 SUC. EL PITILLAL, JAL 0502810		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			404,173.58
22 MAR	DEPOSITO DE 11099 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011099		1,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,726.00			405,899.58
22 MAR	DEPOSITO DE 4076 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0004076		530.00	
	DEP EN EFECTIVO 530.00			406,429.58
22 MAR	DEPOSITO DE 50284 SUC. EL PITILLAL, JAL 0050284		232.00	
	DEP EN EFECTIVO 232.00			406,661.58
22 MAR	DEPOSITO DE 33613 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0033613		205.00	
	DEP EN EFECTIVO 205.00			406,866.58
22 MAR	DEPOSITO DE 41976 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0041976		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			407,031.58
22 MAR	DEPOSITO DE 36580 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 36580		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			407,298.58
22 MAR	DEPOSITO DE 30716 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030716		589.00	
	DEP EN EFECTIVO 589.00			407,887.58
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.3143320 Pago Proveedores RASTREO 016105091418203143320TEF. B536		334.00	408,221.58
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.3143321 Pago Proveedores RASTREO 016105091418203143321TEF. B536		794.00	409,015.58
23 MAR	DEPOSITO DE 508298 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0508298		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			409,180.58
23 MAR	DEPOSITO DE 502227 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0502227		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			409,345.58
23 MAR	DEPOSITO DE 57559 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0057559		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			409,518.58
23 MAR	DEPOSITO DE 502218 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0502218		957.00	
	DEP EN EFECTIVO 957.00			410,475.58
23 MAR	DEPOSITO DE 504752 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0504752		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			410,639.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	DEPOSITO DE 11342 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011342		707.00	
	DEP EN EFECTIVO 707.00			411,346.58
23 MAR	DEPOSITO DE 8041 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0008041		201.00	
	DEP EN EFECTIVO 201.00			411,547.58
28 MAR	DEPOSITO DE 34228 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0034228		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			411,711.58
28 MAR	DEPOSITO DE 40579 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040579		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			412,043.58
28 MAR	DEPOSITO DE 7623 SUC. EL PITILLAL, JAL 0007623		1,197.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,197.00			413,240.58
28 MAR	DEPOSITO DE 51663 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0051663		197.00	
	DEP EN EFECTIVO 197.00			413,437.58
28 MAR	DEPOSITO DE 502545 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0502545		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			413,601.58
28 MAR	DEPOSITO DE 34114 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034114		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			413,767.58
28 MAR	DEPOSITO DE 34303 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034303		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			413,931.58
28 MAR	DEPOSITO DE 24605 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0024605		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			414,306.58
28 MAR	DEPOSITO DE 969 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0000969		727.00	
	DEP EN EFECTIVO 727.00			415,033.58
28 MAR	DEPOSITO DE 6058 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006058		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			415,364.58
28 MAR	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0015127		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			415,695.58
29 MAR	DEPOSITO DE 507953 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0507953		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			415,965.58
29 MAR	DEPOSITO DE 34413 SUC. EL PITILLAL, JAL 0034413		502.00	
	DEP CHEQUE BNM 502.00			416,467.58
29 MAR	DEPOSITO DE 37163 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037163		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			416,811.58
29 MAR	DEPOSITO DE 2238 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0002238		437.00	
	DEP TRAS TARJETA 437.00			417,248.58
29 MAR	DEPOSITO DE 11626 SUC. EL PITILLAL, JAL 0011626		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			417,515.58
29 MAR	DEPOSITO DE 57401 SUC. EL PITILLAL, JAL 0057401		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			417,681.58
29 MAR	DEPOSITO DE 51465 SUC. EL PITILLAL, JAL 0051465		1,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,030.00			418,711.58
29 MAR	DEPOSITO DE 33939 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 0033939		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			419,042.58
29 MAR	DEPOSITO DE 61066 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0061066		624.00	
	DEP EN EFECTIVO 624.00			419,666.58
29 MAR	DEPOSITO DE 34984 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0034984		301.00	
	DEP EN EFECTIVO 301.00			419,967.58
29 MAR	DEPOSITO DE 30728 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0030728		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			420,424.58
29 MAR	DEPOSITO DE 507452 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0507452		241.00	
	DEP EN EFECTIVO 241.00			420,665.58
29 MAR	DEPOSITO DE 36038 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0036038		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			420,829.58
30 MAR	DEPOSITO DE 33971 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0033971		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			421,096.58
30 MAR	DEPOSITO DE 1562 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001562		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			421,427.58
30 MAR	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0008269		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			421,758.58
30 MAR	DEPOSITO DE 714 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000714		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			422,090.58
30 MAR	DEPOSITO DE 2845 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002845		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			422,421.58
30 MAR	DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037110		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			422,752.58
30 MAR	DEPOSITO DE 2045 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002045		2,117.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,117.00			424,869.58
30 MAR	DEPOSITO DE 54451 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0054451		204.00	
	DEP EN EFECTIVO 204.00			425,073.58
30 MAR	DEPOSITO DE 28144 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028144		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			425,404.58
31 MAR	DEPOSITO DE 28091 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028091		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			425,735.58
31 MAR	DEPOSITO DE 33114 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033114		458.00	
	DEP EN EFECTIVO 458.00			426,193.58
31 MAR	CARGO POR COMISION 411985			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAMAR/2016	84.34		426,109.24
31 MAR	CARGO POR IVA 411985	13.49		426,095.75
31 MAR	DEPOSITO DE 57413 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0057413		545.00	
	DEP EN EFECTIVO 545.00			426,640.75
31 MAR	DEPOSITO DE 51721 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0051721		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			426,851.75
31 MAR	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0026929		1,422.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,422.00			428,273.75
31 MAR	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0026928		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			428,604.75
31 MAR	SU RENDIMIENTO		190.55	428,795.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0||1CF30730-F864-44F9-9BA2-45497ECA095A|2016-04-03T14:56:19|mc1FQVMSCd02wxL9IjVDht4iGbz8k3Ar/kbTUnSrjFyTv9UoFeTj3QAHMqHBu4A7WWA81mbmQmkqdrWj9rbZsgC5CwvSz4z+odq1qLMgh2aOOQZUN0KhQL0BgwLbGEErnvFuCo9vFZWDPbZ9uX82IU5BXYZxbk3BCY3SDmT0AsE=|00001000000300627194|Yx:15uhUkNuUFCcovyw3KAqqFHT3nh6Odx7ELL4f26SSNskuy6GJXv3U9w3m8L5I4JSFL/tOBZ7QsOBpOm+i6OprN+OLdt4sED0RrsagKdRbFuT+R16nA1UI17Bqg1IKaumSKsg12nXPVQMXhS2+fLOaKShHnGN2bjbG0tDCIKM=||

UUID 1CF30730-F864-44F9-9BA2-45497ECA095A
 FECHA 2016-04-03
 RFC SSA780708NT6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mc1FQVMSCd02wxL9IjVDht4iGbz8k3Ar/kbTUnSrjFyTv9UoFeTj3QAHMqHBu4A7WWA81mbmQmkqdrWj9rbZsgC5CwvSz4z+odq1qLMgh2aOOQZUN0KhQL0BgwLbGEErnvFuCo9vFZWDPbZ9uX82IU5BXYZxbk3BCY3SDmT0AsE=

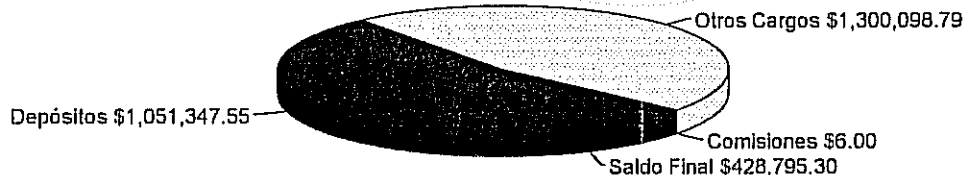
SELLO DIGITAL SAT

Yx:15uhUkNuUFCcovyw3KAqqFHT3nh6Odx7ELL4f26SSNskuy6GJXv3U9w3m8L5I4JSFL/tOBZ7QsOBpOm+i6OprN+OLdt4sED0RrsagKdRbFuT+R16nA1UI17Bqg1IKaumSKsg12nXPVQMXhS2+fLOaKShHnGN2bjbG0tDCIKM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$677,552.54)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 MAR	51929	EMP	CHEQUES 0341/00000411985-8 ***	1,300,000.00
			COMISION POR 0001 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	0.62
			COMISION POR 0006 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	3.72
			COMISION POR 0045 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	84.34

***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 01-800-999-8080.

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

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: resolvpymes@banamex.com

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia