

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

0000158



CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$222.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,104.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$101,907.69	\$896,422.29
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitem	411985		

**CUENTA MAESTRA BANAMEX**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

**CONTRATO 41198595**

Saldo Anterior	\$101,907.69
( + ) 273 Depósitos	\$797,893.00
( - ) 8 Retiros	\$3,600.64
( + ) Intereses Pagados	\$222.24
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>	<b>\$896,422.29</b>

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$555,848.61	
Días Transcurridos	31	
Tasa Pagada	0.46%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$222.24	\$1,650.02

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 341 4119858	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,600.64	\$797,893.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			101,907.69
03 OCT	DEPOSITO DE 30709 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0030709		433.00	
	DEP EN EFECTIVO 433.00			102,340.69
03 OCT	DEPOSITO DE 60345 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0060345		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			102,705.69
03 OCT	DEPOSITO DE 506660 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0506660		604.00	

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 604.00			103,309.69
03 OCT	DEPOSITO DE 1005408 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005408		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			103,640.69
03 OCT	DEPOSITO DE 28091 SUC. EL PITILLAL JAL 0028091		329.00	
	DEP EN EFECTIVO 329.00			103,969.69
03 OCT	DEPOSITO DE 1006856 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1006856		408.00	
	DEP EN EFECTIVO 408.00			104,377.69
03 OCT	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040878		17,103.00	
	DEP CHEQUE BNM 17,103.00			121,480.69
03 OCT	DEPOSITO DE 1005564 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005564		2,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,427.00			123,907.69
03 OCT	DEPOSITO DE 1009733 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009733		356.00	
	DEP EN EFECTIVO 356.00			124,263.69
03 OCT	DEPOSITO DE 25055 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025055		2,063.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,063.00			126,326.69
03 OCT	DEPOSITO DE 1007688 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007688		4,857.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,857.00			131,183.69
03 OCT	DEPOSITO DE 1005451 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1005451		334.00	
	DEP TRAS TARJETA 334.00			131,517.69
04 OCT	DEPOSITO DE 34352 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0034352		6,431.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,431.00			137,948.69
04 OCT	DEPOSITO DE 500140 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0500140		169.00	
	DEP EN EFECTIVO 169.00			138,117.69
04 OCT	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467		1.00	
	DEP EN EFECTIVO 1.00			138,118.69
04 OCT	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006142		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			138,449.69
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCC SU REF.0000000000 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE		1,072.00	
	DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0025159		7,794.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,794.00			147,315.69
04 OCT	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		2,721.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,721.00			150,036.69
04 OCT	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			150,367.69
04 OCT	DEPOSITO DE 31585 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0031585		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			150,531.69
04 OCT	DEPOSITO DE 2879 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002879		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			150,862.69
04 OCT	DEPOSITO DE 21152 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021152		5,609.00	

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 5,609.00			156,471.69
04 OCT	DEPOSITO DE 61908 SUC. NUEVO			
	VALL 0061908		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			156,637.69
04 OCT	DEPOSITO DE 507332 SUC. G.F.			
	PTO VALLAR JAL 0507332		396.00	
	DEP EN EFECTIVO 396.00			157,033.69
05 OCT	COMISION 17259 PAGO INT			
	MDIA>=100M SEP MOV: 1	6.00		157,027.69
05 OCT	IVA COMISION 17259	0.96		157,026.73
05 OCT	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0010000		5,156.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,156.00			162,182.73
05 OCT	DEPOSITO DE 62048 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0062048		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			162,602.73
05 OCT	DEPOSITO DE 60965 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0060965		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			162,768.73
05 OCT	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0007766		29,148.00	
	DEP CHEQUE BNM 29,148.00			191,916.73
05 OCT	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0039013		810.00	
	DEP EN EFECTIVO 810.00			192,726.73
05 OCT	DEPOSITO DE 503167 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0503167		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			192,890.73
05 OCT	DEPOSITO DE 6341 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0006341		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			193,224.73
05 OCT	DEPOSITO DE 506421 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0506421		236.00	
	DEP EN EFECTIVO 236.00			193,460.73
05 OCT	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0023679		633.00	
	DEP EN EFECTIVO 633.00			194,093.73
05 OCT	DEPOSITO DE 80939 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0080939		136.00	
	DEP EN EFECTIVO 136.00			194,229.73
05 OCT	DEPOSITO DE 59095 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0059095		197.00	
	DEP EN EFECTIVO 197.00			194,426.73
05 OCT	DEPOSITO DE 3792 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003792		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			194,760.73
06 OCT	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1006048		29,411.00	
	DEP CHEQUE BNM 29,411.00			224,171.73
06 OCT	DEPOSITO DE 508277 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0508277		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			224,513.73
06 OCT	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015094		3,412.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,412.00			227,925.73
06 OCT	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0033530		5,487.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,487.00			233,412.73
06 OCT	DEPOSITO DE 2845 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 2845		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			233,743.73

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA COMERCIAL MEXICANA S SU REF.919322 1 1		18,297.00	252,040.73
06 OCT	DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1004025		331.00	252,371.73
06 OCT	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7634		53,432.00	305,803.73
06 OCT	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 818		35,387.00	341,190.73
06 OCT	DEPOSITO DE 1562 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001562		331.00	341,521.73
06 OCT	DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0038011		1,750.00	343,271.73
06 OCT	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3623		331.00	343,602.73
06 OCT	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 32408		332.00	343,934.73
06 OCT	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31298		332.00	344,266.73
06 OCT	DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3889		331.00	344,597.73
06 OCT	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5225		332.00	344,929.73
06 OCT	DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3439		436.00	345,365.73
06 OCT	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5224		633.00	345,998.73
06 OCT	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3440		2,200.00	348,198.73
06 OCT	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3452		502.00	348,700.73
06 OCT	DEPOSITO DE 1009423 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1009423		2,331.00	351,031.73
06 OCT	DEPOSITO DE 1000775 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1000775		721.00	351,752.73
06 OCT	DEPOSITO DE 1000774 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1000774		1,447.00	353,199.73
07 OCT	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001379		19,348.00	372,547.73
07 OCT	DEPOSITO DE 36900 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036900		332.00	372,879.73
07 OCT	DEPOSITO DE 506300 SUC. PLZ			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0506300		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			373,044.73
07 OCT	DEPOSITO DE 503923 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0503923		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			373,208.73
07 OCT	DEPOSITO DE 3964 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003964		729.00	
	DEP TRAS TARJETA 729.00			373,937.73
07 OCT	DEPOSITO DE 1904 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1904		365.00	
	DEP CHEQUE BNM 365.00			374,302.73
07 OCT	DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033527		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			374,633.73
07 OCT	DEPOSITO DE 26052 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026052		2,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,868.00			377,501.73
07 OCT	DEPOSITO DE 508964 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0508964		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			377,666.73
10 OCT	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0001113		2,909.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,909.00			380,575.73
10 OCT	DEPOSITO DE 501640 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0501640		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			380,832.73
10 OCT	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0010171		3,924.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,924.00			384,756.73
10 OCT	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002192		5,545.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,545.00			390,301.73
10 OCT	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003835		7,660.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,660.00			397,961.73
10 OCT	DEPOSITO DE 5110 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0005110		666.00	
	DEP EN EFECTIVO 666.00			398,627.73
10 OCT	DEPOSITO DE 35736 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035736		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			398,958.73
10 OCT	DEPOSITO DE 8630 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0008630		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			399,289.73
10 OCT	DEPOSITO DE 32417 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0032417		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			399,623.73
10 OCT	DEPOSITO DE 40021 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0040021		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			400,288.73
10 OCT	DEPOSITO DE 21192 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0021192		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			400,619.73
10 OCT	DEPOSITO DE 2939 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002939		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			400,950.73
10 OCT	DEPOSITO DE 2988 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002988		502.00	
	DEP EN EFECTIVO 502.00			401,452.73
10 OCT	DEPOSITO DE 23554 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0023554		332.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 332.00			401,784.73
10 OCT	DEPOSITO DE 2782 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002782		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			402,115.73
10 OCT	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000900		9,114.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,114.00			411,229.73
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL		3.00	
	DEPOSITO DE 1008647 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1008647		665.00	
	DEP CHEQUE BNM 665.00			411,897.73
11 OCT	DEPOSITO DE 26092 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0026092		922.00	
	DEP EN EFECTIVO 922.00			412,819.73
11 OCT	DEPOSITO DE 9623 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009623		355.00	
	DEP EN EFECTIVO 355.00			413,174.73
11 OCT	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040006		155,161.00	
	DEP CHEQUE BNM 155,161.00			568,335.73
11 OCT	DEPOSITO DE 29094 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029094		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			568,666.73
11 OCT	DEPOSITO DE 7387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007387		7,824.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,824.00			576,490.73
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF 7096731 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418207096731TEF B536			
			331.00	576,821.73
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF 7096737 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418207096737TEF B536			
			720.00	577,541.73
12 OCT	DEPOSITO DE 1007860 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1007860		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			577,875.73
12 OCT	DEPOSITO DE 59245 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0059245		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			578,241.73
12 OCT	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001030		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			578,573.73
12 OCT	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501387		502.00	
	DEP EN EFECTIVO 502.00			579,075.73
12 OCT	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000574		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			579,406.73
12 OCT	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5114		1,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,072.00			580,478.73
12 OCT	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0013467		3,282.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,282.00			583,760.73
12 OCT	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLZ			



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENINSULA JAL 0029469		7,463.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,463.00			591,223.73
12 OCT	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1003338		977.00	
	DEP CHEQUE BNM 977.00			592,200.73
12 OCT	DEPOSITO DE 61983 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0061983		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			592,531.73
12 OCT	DEPOSITO DE 1003535 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1003535		2,778.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,778.00			595,309.73
12 OCT	DEPOSITO DE 714 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 714		337.00	
	DEP EN EFECTIVO 337.00			595,646.73
12 OCT	DEPOSITO DE 37035 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0037035		807.00	
	DEP TRAS TARJETA 807.00			596,453.73
12 OCT	DEPOSITO DE 38071 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0038071		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			596,787.73
12 OCT	DEPOSITO DE 508949 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 508949		154.00	
	DEP EN EFECTIVO 154.00			596,941.73
13 OCT	DEPOSITO DE 40005 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0040005		16,161.00	
	DEP CHEQUE BNM 16,161.00			613,102.73
13 OCT	DEPOSITO DE 1008710 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1008710		759.00	
	DEP EN EFECTIVO 759.00			613,861.73
13 OCT	DEPOSITO DE 1004972 SUC.			
	NUEVO VALL 1004972		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			614,226.73
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA			
	COMERCIAL MEXICANA S SU			
	REF.921112 1 1		2,672.00	616,898.73
14 OCT	DEPOSITO DE 4539 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0004539		249.00	
	DEP EN EFECTIVO 249.00			617,147.73
14 OCT	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 2505		4,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,576.00			621,723.73
14 OCT	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 2781		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			622,054.73
14 OCT	DEPOSITO DE 51489 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0051489		568.00	
	DEP CHEQUE BNM 568.00			622,622.73
14 OCT	DEPOSITO DE 50152 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0050152		742.00	
	DEP CHEQUE BNM 742.00			623,364.73
14 OCT	DEPOSITO DE 1006835 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 1006835		329.00	
	DEP CHEQUE BNM 329.00			623,693.73
17 OCT	DEPOSITO DE 616 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0000616		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			623,858.73
17 OCT	DEPOSITO DE 658 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0000658		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			624,041.73
17 OCT	DEPOSITO DE 29024 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0029024		898.00	

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 898.00			624,939.73
17 OCT	DEPOSITO DE 14211 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0014211		425.00	
	DEP TRAS TARJETA 425.00			625,364.73
17 OCT	DEPOSITO DE 11212 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0011212		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			625,528.73
17 OCT	DEPOSITO DE 22836 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0022836		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			625,692.73
17 OCT	DEPOSITO DE 22835 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0022835		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			625,856.73
17 OCT	DEPOSITO DE 23556 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023556		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			626,077.73
17 OCT	DEPOSITO DE 23555 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0023555		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			626,307.73
18 OCT	DEPOSITO DE 204 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000204		395.00	
	DEP EN EFECTIVO 395.00			626,702.73
18 OCT	DEPOSITO DE 50893 SUC. EL PITILLAL JAL 0050893		3,822.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,822.00			630,524.73
18 OCT	DEPOSITO DE 37143 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037143		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			630,707.73
18 OCT	DEPOSITO DE 74611 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0074611		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			631,037.73
18 OCT	DEPOSITO DE 12651 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 12651		3,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.00			634,137.73
18 OCT	DEPOSITO DE 37899 SUC. NUEVO VALL 0037899		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			634,512.73
19 OCT	DEPOSITO DE 36668 SUC. NUEVO VALL 0036668		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			634,723.73
19 OCT	DEPOSITO DE 71 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000071		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			634,887.73
19 OCT	DEPOSITO DE 1586 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001586		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			635,051.73
19 OCT	DEPOSITO DE 1001086 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1001086		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			635,416.73
19 OCT	DEPOSITO DE 15173 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015173		227.00	
	DEP EN EFECTIVO 227.00			635,643.73
19 OCT	DEPOSITO DE 4535 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0004535		112.00	
	DEP EN EFECTIVO 112.00			635,755.73
19 OCT	DEPOSITO DE 40753 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040753		1,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,178.00			636,933.73
20 OCT	DEPOSITO DE 10364 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010364		618.00	
	DEP EN EFECTIVO 618.00			637,551.73



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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	DEPOSITO DE 9644 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0009644		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			637,917.73
20 OCT	DEPOSITO DE 10656 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010656		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			638,156.73
20 OCT	DEPOSITO DE 15058 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0015058		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			638,320.73
20 OCT	DEPOSITO DE 30393 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030393		406.00	
	DEP EN EFECTIVO 406.00			638,726.73
20 OCT	DEPOSITO DE 35816 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035816		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			638,889.73
20 OCT	DEPOSITO DE 25010 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025010		545.00	
	DEP EN EFECTIVO 545.00			639,434.73
20 OCT	DEPOSITO DE 24162 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024162		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			639,598.73
20 OCT	DEPOSITO DE 35901 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035901		722.00	
	DEP EN EFECTIVO 722.00			640,320.73
21 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3218 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003218		11,647.00	
				651,967.73
21 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,496.00	
				653,463.73
21 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			653,463.73
21 OCT	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	0.64		653,463.09
21 OCT	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	4.00		653,459.09
21 OCT	DEPOSITO DE 24369 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0024369		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			653,680.09
21 OCT	DEPOSITO DE 29373 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029373		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			654,015.09
21 OCT	DEPOSITO DE 4536 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0004536		357.00	
	DEP EN EFECTIVO 357.00			654,372.09
21 OCT	DEPOSITO DE 38330 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038330		236.00	
	DEP EN EFECTIVO 236.00			654,608.09
21 OCT	DEPOSITO DE 15252 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015252		3,788.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,788.00			658,396.09
21 OCT	DEPOSITO DE 37225 SUC. EL PITILLAL, JAL 0037225		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			658,579.09
21 OCT	DEPOSITO DE 36954 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036954		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			658,746.09
21 OCT	DEPOSITO DE 4039 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004039		883.00	
	DEP EN EFECTIVO 883.00			659,629.09
21 OCT	DEPOSITO DE 5221 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005221		165.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 165.00			659,794.09
21 OCT	DEPOSITO DE 5220 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005220		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			660,004.09
21 OCT	DEPOSITO DE 4038 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004038		742.00	
	DEP EN EFECTIVO 742.00			660,746.09
21 OCT	DEPOSITO DE 5223 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005223		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			660,910.09
21 OCT	DEPOSITO DE 5222 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005222		305.00	
	DEP EN EFECTIVO 305.00			661,215.09
21 OCT	DEPOSITO DE 36751 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0036751		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			661,380.09
21 OCT	DEPOSITO DE 29156 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029156		303.00	
	DEP EN EFECTIVO 303.00			661,683.09
21 OCT	DEPOSITO DE 36956 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036956		1,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,031.00			662,714.09
21 OCT	DEPOSITO DE 28839 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028839		795.00	
	DEP EN EFECTIVO 795.00			663,509.09
24 OCT	DEPOSITO DE 24332 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024332		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			663,673.09
24 OCT	DEPOSITO DE 31861 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0031861		426.00	
	DEP EN EFECTIVO 426.00			664,099.09
24 OCT	DEPOSITO DE 7761 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007761		1,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,444.00			665,543.09
24 OCT	DEPOSITO DE 28207 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028207		810.00	
	DEP EN EFECTIVO 810.00			666,353.09
24 OCT	DEPOSITO DE 1001578 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1001578		314.00	
	DEP EN EFECTIVO 314.00			666,667.09
24 OCT	DEPOSITO DE 5331 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0005331		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			666,832.09
24 OCT	DEPOSITO DE 2927 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0002927		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			666,996.09
24 OCT	DEPOSITO DE 10859 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010859		175.00	
	DEP TRAS TARJETA 175.00			667,171.09
24 OCT	DEPOSITO DE 3716 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003716		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			667,628.09
24 OCT	DEPOSITO DE 11997 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0011997		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			667,850.09
24 OCT	DEPOSITO DE 7764 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007764		47,013.00	
	DEP CHEQUE BNM 47,013.00			714,863.09
24 OCT	DEPOSITO DE 41860 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0041860		780.00	
	DEP EN EFECTIVO 780.00			715,643.09



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	DEPOSITO DE 7825 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0007825		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			715,806.09
24 OCT	DEPOSITO DE 12902 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0012902		337.00	
	DEP EN EFECTIVO 337.00			716,143.09
24 OCT	DEPOSITO DE 7087 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007087		1,309.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,309.00			717,452.09
24 OCT	DEPOSITO DE 10467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010467		82.00	
	DEP EN EFECTIVO 82.00			717,534.09
24 OCT	DEPOSITO DE 8629 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008629		317.00	
	DEP EN EFECTIVO 317.00			717,851.09
24 OCT	DEPOSITO DE 26141 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026141		1,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,237.00			719,088.09
24 OCT	DEPOSITO DE 6970 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0006970		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			719,252.09
24 OCT	DEPOSITO DE 6412 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0006412		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			719,416.09
24 OCT	DEPOSITO DE 1046 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0001046		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			719,580.09
24 OCT	DEPOSITO DE 27074 SUC. NUEVO VALL 0027074		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			720,000.09
24 OCT	DEPOSITO DE 1253 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0001253		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			720,165.09
24 OCT	DEPOSITO DE 891 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0000891		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			720,329.09
24 OCT	DEPOSITO DE 41177 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041177		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			720,493.09
24 OCT	DEPOSITO DE 1002539 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1002539		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			720,732.09
24 OCT	DEPOSITO DE 1009864 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009864		1,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,270.00			722,002.09
24 OCT	DEPOSITO DE 29049 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029049		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			722,167.09
24 OCT	DEPOSITO DE 28965 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0028965		1,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,495.00			723,662.09
24 OCT	DEPOSITO DE 28443 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0028443		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			723,994.09
25 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			723,994.09
25 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		221.00	724,215.09
25 OCT	IVA COMISION SERVICIO			
25 OCT	RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		724,212.85
25 OCT	COMISION POR SERVICIO			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		724,198.85
25 OCT	DEPOSITO DE 4144 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004144		1,513.00	725,711.85
	DEP CHEQUE BNM 1,513.00			725,711.85
25 OCT	DEPOSITO DE 29875 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 29875		469.00	726,180.85
	DEP EN EFECTIVO 469.00			726,180.85
25 OCT	DEPOSITO DE 321 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000321		663.00	726,843.85
	DEP EN EFECTIVO 663.00			726,843.85
25 OCT	DEPOSITO DE 7392 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007392		185.00	727,028.85
	DEP EN EFECTIVO 185.00			727,028.85
25 OCT	DEPOSITO DE 17596 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0017596		194.00	727,222.85
	DEP EN EFECTIVO 194.00			727,222.85
25 OCT	DEPOSITO DE 1002008 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002008		437.00	727,659.85
	DEP EN EFECTIVO 437.00			727,659.85
25 OCT	DEPOSITO DE 34693 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034693		161.00	727,820.85
	DEP EN EFECTIVO 161.00			727,820.85
25 OCT	DEPOSITO DE 22990 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0022990		175.00	727,995.85
	DEP EN EFECTIVO 175.00			727,995.85
26 OCT	DEPOSITO DE 4505 SUC. NUEVO VALL 0004505		164.00	728,159.85
	DEP EN EFECTIVO 164.00			728,159.85
26 OCT	DEPOSITO DE 6267 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006267		164.00	728,323.85
	DEP TRAS TARJETA 164.00			728,323.85
26 OCT	DEPOSITO DE 17300 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0017300		164.00	728,487.85
	DEP EN EFECTIVO 164.00			728,487.85
26 OCT	DEPOSITO DE 31555 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0031555		503.00	728,990.85
	DEP TRAS TARJETA 503.00			728,990.85
26 OCT	DEPOSITO DE 41447 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041447		12,226.00	741,216.85
	DEP EN EFECTIVO 12,226.00			741,216.85
26 OCT	DEPOSITO DE 11246 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0011246		164.00	741,380.85
	DEP EN EFECTIVO 164.00			741,380.85
26 OCT	DEPOSITO DE 2177 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002177		12,935.00	754,315.85
	DEP CHEQUE BNM 12,935.00			754,315.85
26 OCT	DEPOSITO DE 1007351 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007351		353.00	754,668.85
	DEP EN EFECTIVO 353.00			754,668.85
26 OCT	DEPOSITO DE 1007353 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007353		166.00	754,834.85
	DEP EN EFECTIVO 166.00			754,834.85
26 OCT	DEPOSITO DE 1007350 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007350		166.00	755,000.85
	DEP EN EFECTIVO 166.00			755,000.85
26 OCT	DEPOSITO DE 37348 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037348		315.00	755,315.85
	DEP EN EFECTIVO 315.00			755,315.85
26 OCT	DEPOSITO DE 4821 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4821		164.00	755,479.85
	DEP EN EFECTIVO 164.00			755,479.85



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	DEPOSITO DE 37656 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 37656		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			755,774.85
26 OCT	DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1005163		972.00	
	DEP EN EFECTIVO 972.00			756,746.85
26 OCT	DEPOSITO DE 35473 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035473		2,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,612.00			759,358.85
26 OCT	DEPOSITO DE 1003610 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1003610		1,299.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,299.00			760,657.85
26 OCT	DEPOSITO DE 24347 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0024347		1,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,093.00			761,750.85
27 OCT	DEPOSITO DE 8365 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008365		4,494.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,494.00			766,244.85
27 OCT	DEPOSITO DE 39636 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039636		751.00	
	DEP EN EFECTIVO 751.00			766,995.85
27 OCT	DEPOSITO DE 31793 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031793		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			767,206.85
27 OCT	DEPOSITO DE 9468 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009468		48,198.00	
	DEP CHEQUE BNM 48,198.00			815,404.85
27 OCT	DEPOSITO DE 75203 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0075203		928.00	
	DEP EN EFECTIVO 928.00			816,332.85
27 OCT	DEPOSITO DE 42834 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042834		406.00	
	DEP EN EFECTIVO 406.00			816,738.85
27 OCT	DEPOSITO DE 28262 SUC. BUCERIAS NAY 0028262		3,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,167.00			819,905.85
27 OCT	DEPOSITO DE 41514 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041514		337.00	
	DEP EN EFECTIVO 337.00			820,242.85
27 OCT	DEPOSITO DE 28620 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028620		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			820,406.85
27 OCT	DEPOSITO DE 37675 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037675		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			820,570.85
27 OCT	DEPOSITO DE 39167 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039167		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			820,791.85
28 OCT	DEPOSITO DE 4459 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004459		12,719.00	
	DEP CHEQUE BNM 12,719.00			833,510.85
28 OCT	DEPOSITO DE 37896 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 37896		600.00	
	DEP CHEQUE BNM 600.00			834,110.85
28 OCT	DEPOSITO DE 33242 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0033242		420.00	
	DEP TRAS TARJETA 420.00			834,530.85
28 OCT	DEPOSITO DE 4799 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004799		239.00	
	DEP TRAS TARJETA 239.00			834,769.85
28 OCT	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

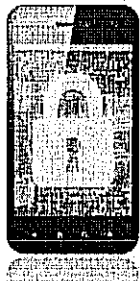
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0015127		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			835,434.85
28 OCT	DEPOSITO DE 6549 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0006549		434.00	
	DEP EN EFECTIVO 434.00			835,868.85
28 OCT	DEPOSITO DE 37050 SUC. NUEVO			
	VALL 0037050		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			836,032.85
28 OCT	DEPOSITO DE 33046 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0033046		309.00	
	DEP EN EFECTIVO 309.00			836,341.85
28 OCT	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0006058		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			836,675.85
28 OCT	DEPOSITO DE 274 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000274		5,325.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,325.00			842,000.85
31 OCT	DEPOSITO DE 75527 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0075527		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			842,164.85
31 OCT	DEPOSITO DE 26235 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0026235		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			842,328.85
31 OCT	DEPOSITO DE 31717 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0031717		766.00	
	DEP EN EFECTIVO 766.00			843,094.85
31 OCT	DEPOSITO DE 1001288 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1001288		772.00	
	DEP EN EFECTIVO 772.00			843,866.85
31 OCT	DEPOSITO DE 35097 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0035097		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			844,030.85
31 OCT	DEPOSITO DE 39026 SUC.			
	BUCERIAS NAY 0039026		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			844,361.85
31 OCT	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0026928		881.00	
	DEP CHEQUE BNM 881.00			845,242.85
31 OCT	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0026929		2,842.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,842.00			848,084.85
31 OCT	DEPOSITO DE 42566 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0042566		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			848,344.85
31 OCT	DEPOSITO DE 35125 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0035125		337.00	
	DEP EN EFECTIVO 337.00			848,681.85
31 OCT	DEPOSITO DE 6557 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0006557		129.00	
	DEP EN EFECTIVO 129.00			848,810.85
31 OCT	DEPOSITO DE 42068 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0042068		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			849,105.85
31 OCT	DEPOSITO DE 24260 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0024260		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			849,298.85
31 OCT	DEPOSITO DE 24259 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0024259		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			849,491.85
31 OCT	DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0025159		5,105.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 5,105.00			854,596.85
31 OCT	DEPOSITO DE 24271 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0024271		33,783.00	
	DEP CHEQUE BNM 33,783.00			888,379.85
31 OCT	DEPOSITO DE 42602 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042602		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			888,724.85
31 OCT	DEPOSITO DE 34352 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034352		8,617.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,617.00			897,341.85
31 OCT	DEPOSITO DE 37756 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037756		165.00	
	DEP TRAS TARJETA 165.00			897,506.85
31 OCT	DEPOSITO DE 42502 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042502		277.00	
	DEP EN EFECTIVO 277.00			897,783.85
31 OCT	DEPOSITO DE 28091 SUC. EL PITILLAL, JAL 0028091		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			898,115.85
31 OCT	DEPOSITO DE 43295 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0043295		410.00	
	DEP EN EFECTIVO 410.00			898,525.85
31 OCT	DEPOSITO DE 21196 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021196		415.00	
	DEP TRAS TARJETA 415.00			898,940.85
31 OCT	DEPOSITO DE 41897 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041897		501.00	
	DEP EN EFECTIVO 501.00			899,441.85
31 OCT	DEPOSITO DE 1003945 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1003945		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			899,772.85
31 OCT	CARGO POR COMISION 411985 SERVICIO BANCA ELECTRONICA/OCT/2016	3,080.00		896,692.85
31 OCT	CARGO POR IVA 411985	492.80		896,200.05
31 OCT	SU RENDIMIENTO		222.24	896,422.29

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:

Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,104.00

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|29B8FBA7-B7A3-4990-80C0-3119D0EC2BD8|2016-11-03T15:36:26|fYzqYYLc10095/wwmI9p+hwr14tcPPo7n7DFM6Ftp9WjyW3lPkfWabRqHV3BKlnR6Q4Wjric7ABba1j/eDgvJ+KcRelARUywQcez5JOnwGPMMPBRzVoXsIFcAPaS1W4/S+TUje/VnL/Q9XM+3QrdqvBcYHc4RQC9dnd9MW6c4=|00001000000300627194|OWTIZqUOV1WZrvLtrka2aNruin6oOMtLY4dDOG2wNYwNSuYqO9KC/eZKR8rm22BkDmlMPw947Sn2zBTYTID8diTBUa0NaIGZholPcqfVGee000F33yKmlbtVZUrTyciTDBT5+I+AWpWq4pftZmtTGT10o9qqASMIv/62HBp2rnc=||

UUID 29B8FBA7-B7A3-4990-80C0-3119D0EC2BD8  
 FECHA 2016-11-03  
 RFC SSA780708NT6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fYzqYYLc10095/wwmI9p+hwr14tcPPo7n7DFM6Ftp9WjyW3lPkfWabRqHV3BKlnR6Q4Wjric7ABba1j/eDgvJ+KcRelARUywQcez5JOnwGPMMPBRzVoXsIFcAPaS1W4/S+TUje/VnL/Q9XM+3QrdqvBcYHc4RQC9dnd9MW6c4=

SELLO DIGITAL SAT

OWTIZqUOV1WZrvLtrka2aNruin6oOMtLY4dDOG2wNYwNSuYqO9KC/eZKR8rm22BkDmlMPw947Sn2zBTYTID8diTBUa0NaIGZholPcqfVGee000F33yKmlbtVZUrTyciTDBT5+I+AWpWq4pftZmtTGT10o9qqASMIv/62HBp2rnc=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$101,907.69)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
			COMISION POR ANUAL	3,000.00
			COMISION ANUAL	3,000.00
			COMISION POR 0026 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 3417 4119858	3,080.00



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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

RFC:BNM640515VB1 (sabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

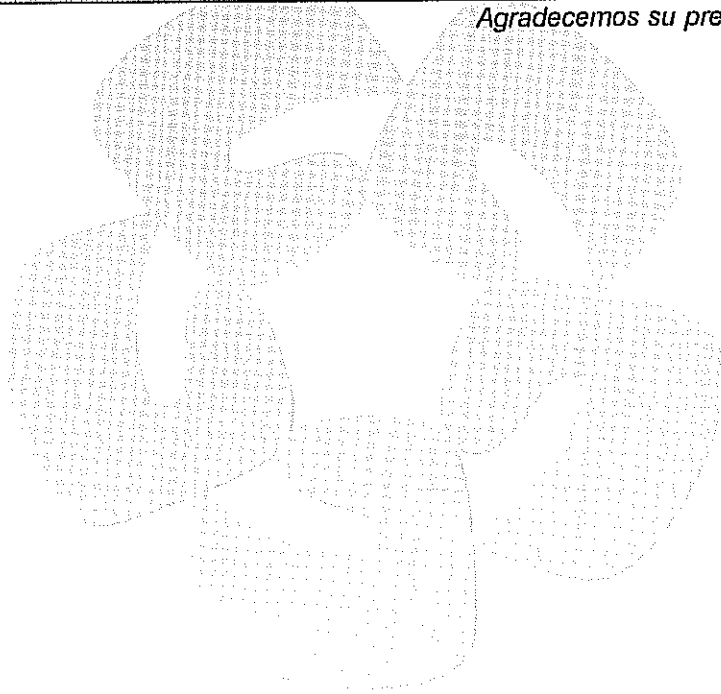


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**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*



2

3

1

---

1