

El Banco Nacional de México

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	\$424.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$129.60
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, JALISCO 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/DIC/2016
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$238,778.13	\$1,563,899.39
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitem	411985		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

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

CONTRATO 41198595

Saldo Anterior	\$238,778.13
(+) 301 Depósitos	\$1,324,846.70
(-) 10 Retiros	\$150.33
(+) Intereses Pagados	\$424.89
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$1,563,899.39
EN EL PERIODO	EN EL AÑO

Saldo Promedio	\$880,788.29
Días Transcurridos	31
Tasa Pagada	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$424.89
	\$2,390.38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 4119858	RETIROS	DEPOSITOS
	\$150.33	\$1,324,846.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			238,778.13
01 DIC	DEPOSITO DE 502795 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0502795		663.00	
	DEP EN EFECTIVO 663.00			239,441.13
01 DIC	DEPOSITO DE 21065 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0021065		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			239,772.13
01 DIC	DEPOSITO DE 508488 SUC. C.F.			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

411985

Página:

2 de 20

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 0508488		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			239,936.13
01 DIC	DEPOSITO DE 503167 SUC. EL PITILLAL, JAL 0503167		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			240,101.13
01 DIC	DEPOSITO DE 502391 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0502391		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			240,340.13
01 DIC	DEPOSITO DE 500140 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0500140		245.00	
	DEP EN EFECTIVO 245.00			240,585.13
01 DIC	DEPOSITO DE 53895 SUC. EL PITILLAL, JAL 0053895		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			240,910.13
01 DIC	DEPOSITO DE 503740 SUC. EL PITILLAL, JAL 0503740		660.00	
	DEP EN EFECTIVO 660.00			241,570.13
02 DIC	DEPOSITO DE 503226 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0503226		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			241,733.13
02 DIC	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0035466		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			242,064.13
02 DIC	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			242,395.13
02 DIC	DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002672		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			242,726.13
02 DIC	DEPOSITO DE 1005626 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005626		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			243,057.13
02 DIC	DEPOSITO DE 1008647 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1008647		808.00	
	DEP CHEQUE BNM 808.00			243,865.13
02 DIC	DEPOSITO DE 25055 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025055		1,713.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,713.00			245,578.13
02 DIC	DEPOSITO DE 1007688 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007688		3,810.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,810.00			249,388.13
02 DIC	DEPOSITO DE 7978 SUC. EL PITILLAL, JAL 0007978		528.00	
	DEP CHEQUE BNM 528.00			249,916.13
02 DIC	DEPOSITO DE 1054 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1054		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			250,247.13
02 DIC	DEPOSITO DE 1008811 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1008811		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			250,410.13
02 DIC	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001379		28,949.00	
	DEP CHEQUE BNM 28,949.00			279,359.13
05 DIC	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA CARACOL JAL 26928		929.00	
	DEP CHEQUE BNM 929.00			280,288.13
05 DIC	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA CARACOL JAL 13467		3,924.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,924.00			284,212.13
05 DIC	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA CARACOL JAL 26929		1,097.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 1,097.00			285,309.13
05 DIC	DEPOSITO DE 1002804 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002804		271.00	
	DEP EN EFECTIVO 271.00			285,580.13
05 DIC	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			285,912.13
05 DIC	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		3,454.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,454.00			289,366.13
05 DIC	COMISION 17363 PAGO INT MDIA>=100M NOV MOV: 1	6.00		289,360.13
	IVA COMISION 17363	0.96		289,359.17
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCCI SU REF.0000000000 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE		1,396.00	290,755.17
05 DIC	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033530		6,452.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,452.00			297,207.17
05 DIC	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0015094		5,830.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,830.00			303,037.17
05 DIC	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1006048		31,228.00	
	DEP CHEQUE BNM 31,228.00			334,265.17
05 DIC	DEPOSITO DE 506331 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0506331		276.00	334,541.17
	DEP EN EFECTIVO 276.00			
05 DIC	DEPOSITO DE 61354 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0061354		164.00	
	DEP TRAS TARJETA 164.00			334,705.17
05 DIC	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003835		13,475.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,475.00			348,180.17
05 DIC	DEPOSITO DE 1007279 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1007279		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			348,330.17
05 DIC	DEPOSITO DE 28091 SUC. EL PITILLAL JAL 0028091		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			348,661.17
05 DIC	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 818		57,231.00	
	DEP CHEQUE BNM 57,231.00			405,892.17
05 DIC	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7634		67,432.00	
	DEP CHEQUE BNM 67,432.00			473,324.17
05 DIC	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3623		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			473,655.17
05 DIC	DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3889		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			474,021.17
05 DIC	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3452		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			474,352.17
05 DIC	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5224		1,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,172.00			475,524.17
05 DIC	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5225		611.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 611.00			476,135.17
05 DIC	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 32408		331.00	476,466.17
	DEP EN EFECTIVO 331.00			476,466.17
05 DIC	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31298		331.00	476,797.17
	DEP EN EFECTIVO 331.00			476,797.17
05 DIC	DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3439		331.00	477,128.17
	DEP EN EFECTIVO 331.00			477,128.17
05 DIC	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3440		1,924.00	479,052.17
	DEP EN EFECTIVO 1,924.00			479,052.17
05 DIC	DEPOSITO DE 30885 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 30885		810.00	479,862.17
	DEP EN EFECTIVO 810.00			479,862.17
05 DIC	DEPOSITO DE 28263 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028263		331.00	480,193.17
	DEP EN EFECTIVO 331.00			480,193.17
05 DIC	DEPOSITO DE 21152 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021152		4,968.00	485,161.17
	DEP CHEQUE BNM 4,968.00			485,161.17
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			485,161.17
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		491.00	485,652.17
06 DIC	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	4.00		485,648.17
06 DIC	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	0.64		485,647.53
06 DIC	DEPOSITO DE 1005408 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005408		331.00	485,978.53
	DEP EN EFECTIVO 331.00			485,978.53
06 DIC	DEPOSITO DE 503729 SUC. EL PITILLAL JAL 0503729		304.00	486,282.53
	DEP EN EFECTIVO 304.00			486,282.53
06 DIC	DEPOSITO DE 500664 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0500664		734.00	487,016.53
	DEP EN EFECTIVO 734.00			487,016.53
06 DIC	DEPOSITO DE 3799 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003799		322.00	487,338.53
	DEP EN EFECTIVO 322.00			487,338.53
06 DIC	DEPOSITO DE 503135 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 503135		164.00	487,502.53
	DEP EN EFECTIVO 164.00			487,502.53
06 DIC	DEPOSITO DE 1000775 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1000775		510.00	488,012.53
	DEP CHEQUE BNM 510.00			488,012.53
06 DIC	DEPOSITO DE 1000774 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1000774		2,157.00	490,169.53
	DEP CHEQUE BNM 2,157.00			490,169.53
06 DIC	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009295		331.00	490,500.53
	DEP EN EFECTIVO 331.00			490,500.53
06 DIC	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039013		1,024.00	491,524.53
	DEP EN EFECTIVO 1,024.00			491,524.53
06 DIC	DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0033527		331.00	491,855.53
	DEP EN EFECTIVO 331.00			491,855.53
06 DIC	DEPOSITO DE 39454 SUC. PLAZA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0039454		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			492,186.53
06 DIC	DEPOSITO DE 37816 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0037816		932.00	
	DEP CHEQUE BNM 932.00			493,118.53
06 DIC	DEPOSITO DE 34815 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 34815		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			493,462.53
06 DIC	DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1004025		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			493,793.53
06 DIC	DEPOSITO DE 1005564 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1005564		2,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,316.00			496,109.53
06 DIC	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040878		14,142.00	
	DEP CHEQUE BNM 14,142.00			510,251.53
06 DIC	DEPOSITO DE 1009733 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1009733		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			510,582.53
07 DIC	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 574		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			510,913.53
07 DIC	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 501387		1,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,002.00			511,915.53
07 DIC	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 6142		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			512,246.53
07 DIC	DEPOSITO DE 7387 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0007387		12,209.00	
	DEP CHEQUE BNM 12,209.00			524,455.53
07 DIC	DEPOSITO DE 34352 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0034352		26,154.00	
	DEP CHEQUE BNM 26,154.00			550,609.53
07 DIC	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0007766		50,696.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,696.00			601,305.53
07 DIC	DEPOSITO DE 26052 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026052		4,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,508.00			605,813.53
07 DIC	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0010000		18,194.00	
	DEP CHEQUE BNM 18,194.00			624,007.53
07 DIC	DEPOSITO DE 17510 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0017510		3,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,030.00			627,037.53
07 DIC	DEPOSITO DE 58996 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 58996		399.00	
	DEP EN EFECTIVO 399.00			627,436.53
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE GASOLINERIA			
	ORO DE VALLARTA SA SU			
	REF.0000019354 GASOLINERIA ORO			
	DE VALLARTA SA DE C		2,481.00	
08 DIC	DEPOSITO DE 35736 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0035736		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			630,249.53
08 DIC	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001030		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			630,580.53
08 DIC	DEPOSITO DE 37163 SUC. PLAZA			

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

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0037163		1,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,303.00			631,883.53
08 DIC	DEPOSITO DE 506045 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0506045		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			632,047.53
08 DIC	DEPOSITO DE 9623 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0009623		990.00	
	DEP EN EFECTIVO 990.00			633,037.53
08 DIC	DEPOSITO DE 3120 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3120		833.00	
	DEP EN EFECTIVO 833.00			633,870.53
08 DIC	DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 38011		3,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,331.00			637,201.53
08 DIC	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 8269		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			637,533.53
09 DIC	DEPOSITO DE 1266 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0001266		616.00	
	DEP EN EFECTIVO 616.00			638,149.53
09 DIC	DEPOSITO DE 50152 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0050152		728.00	
	DEP CHEQUE BNM 728.00			638,877.53
09 DIC	DEPOSITO DE 8630 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0008630		334.00	
	DEP CHEQUE BNM 334.00			639,211.53
09 DIC	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0029469		8,464.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,464.00			647,675.53
09 DIC	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 002192		5,092.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,092.00			652,767.53
09 DIC	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 900		10,438.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,438.00			663,205.53
09 DIC	DEPOSITO DE 9484 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0009484		3,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,550.00			666,755.53
13 DIC	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001113		4,802.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,802.00			671,557.53
13 DIC	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1003338		1,320.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,320.00			672,877.53
13 DIC	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0014503		93,533.00	
	DEP CHEQUE BNM 93,533.00			766,410.53
13 DIC	DEPOSITO DE 10446 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0010446		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			766,741.53
13 DIC	DEPOSITO DE 40005 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0040005		19,183.00	
	DEP CHEQUE BNM 19,183.00			785,924.53
13 DIC	DEPOSITO DE 23554 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0023554		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			786,255.53
13 DIC	DEPOSITO DE 2939 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 002939		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			786,586.53
13 DIC	DEPOSITO DE 15732 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015732		1,198.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEPOSITO DE 22835 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 22835		276.00	
	DEP EN EFECTIVO 276.00			1,005,836.88
16 DIC	DEPOSITO DE 30027 SUC. EL PITILLAL JAL 0030027		751.00	
	DEP EN EFECTIVO 751.00			1,006,587.88
16 DIC	DEPOSITO DE 31851 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31851		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			1,008,242.88
16 DIC	DEPOSITO DE 505104 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0505104		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			1,008,907.88
19 DIC	DEPOSITO DE 29024 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029024		1,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,726.00			1,010,633.88
19 DIC	DEPOSITO DE 28561 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028561		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			1,011,148.88
19 DIC	DEPOSITO DE 37225 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037225		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			1,011,473.88
19 DIC	DEPOSITO DE 1001578 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1001578		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			1,011,731.88
19 DIC	DEPOSITO DE 1564 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1564		398.00	
	DEP EN EFECTIVO 398.00			1,012,129.88
19 DIC	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002505		4,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,112.00			1,016,241.88
19 DIC	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 002781		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,016,572.88
19 DIC	DEPOSITO DE 134 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000134		2,975.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,975.00			1,019,547.88
19 DIC	DEPOSITO DE 8685 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 8685		218.00	
	DEP EN EFECTIVO 218.00			1,019,765.88
19 DIC	DEPOSITO DE 3715 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3715		972.00	
	DEP EN EFECTIVO 972.00			1,020,737.88
19 DIC	DEPOSITO DE 5221 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5221		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,020,901.88
19 DIC	DEPOSITO DE 5220 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5220		249.00	
	DEP EN EFECTIVO 249.00			1,021,150.88
19 DIC	DEPOSITO DE 5222 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5222		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			1,021,566.88
19 DIC	DEPOSITO DE 4039 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4039		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			1,021,932.88
19 DIC	DEPOSITO DE 5223 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5223		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,022,097.88
19 DIC	DEPOSITO DE 4038 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4038		1,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,273.00			1,023,370.88
20 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			1,023,370.88
20 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
			576.00	1,023,946.88
20 DIC	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	0.64		1,023,946.24
20 DIC	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	4.00		1,023,942.24
20 DIC	DEPOSITO DE 11171 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011171		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			1,024,308.24
20 DIC	DEPOSITO DE 37562 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037562		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			1,024,724.24
20 DIC	DEPOSITO DE 3805 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003805		285.00	
	DEP EN EFECTIVO 285.00			1,025,009.24
20 DIC	DEPOSITO DE 21113 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0021113		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			1,025,276.24
20 DIC	DEPOSITO DE 1008710 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1008710		702.00	
	DEP EN EFECTIVO 702.00			1,025,978.24
20 DIC	DEPOSITO DE 38847 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0038847		486.00	
	DEP EN EFECTIVO 486.00			1,026,464.24
20 DIC	DEPOSITO DE 9568 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009568		185.00	
	DEP TRAS TARJETA 185.00			1,026,649.24
20 DIC	DEPOSITO DE 25010 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025010		663.00	
	DEP EN EFECTIVO 663.00			1,027,312.24
20 DIC	DEPOSITO DE 24162 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024162		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,027,476.24
20 DIC	DEPOSITO DE 3716 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003716		677.00	
	DEP EN EFECTIVO 677.00			1,028,153.24
20 DIC	DEPOSITO DE 5300 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5300		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,028,498.24
20 DIC	DEPOSITO DE 28140 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 28140		737.00	
	DEP EN EFECTIVO 737.00			1,029,235.24
21 DIC	DEPOSITO DE 14915 SUC. EL PITILLAL JAL 0014915		328.00	
	DEP EN EFECTIVO 328.00			1,029,563.24
21 DIC	DEPOSITO DE 31861 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0031861		530.00	
	DEP EN EFECTIVO 530.00			1,030,093.24
21 DIC	DEPOSITO DE 38902 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038902		213.00	
	DEP EN EFECTIVO 213.00			1,030,306.24
21 DIC	DEPOSITO DE 28203 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0028203		252.00	
	DEP EN EFECTIVO 252.00			1,030,558.24
21 DIC	DEPOSITO DE 8629 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 8629		333.00	
	DEP EN EFECTIVO 333.00			1,030,891.24
21 DIC	DEPOSITO DE 26141 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 26141		1,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,570.00			1,032,461.24

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO DE 6970 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 6970		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			1,032,776.24
21 DIC	DEPOSITO DE 40753 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040753		1,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,178.00			1,033,954.24
21 DIC	DEPOSITO DE 37077 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037077		1,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,107.00			1,035,061.24
21 DIC	DEPOSITO DE 1003688 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1003688		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			1,035,244.24
21 DIC	DEPOSITO DE 1003535 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1003535		3,486.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,486.00			1,038,730.24
22 DIC	DEPOSITO DE 17425 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 17425		168.00	
	DEP EN EFECTIVO 168.00			1,038,898.24
22 DIC	DEPOSITO DE 24332 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024332		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,039,063.24
22 DIC	DEPOSITO DE 15173 SUC. EL PITILLAL JAL 0015173		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			1,039,293.24
22 DIC	DEPOSITO DE 37761 SUC. EL PITILLAL JAL 0037761		172.00	
	DEP EN EFECTIVO 172.00			1,039,465.24
22 DIC	DEPOSITO DE 16981 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0016981		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			1,039,790.24
22 DIC	DEPOSITO DE 17328 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0017328		338.00	
	DEP EN EFECTIVO 338.00			1,040,128.24
22 DIC	DEPOSITO DE 37758 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037758		461.00	
	DEP TRAS TARJETA 461.00			1,040,589.24
22 DIC	DEPOSITO DE 1002008 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002008		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			1,041,060.24
22 DIC	DEPOSITO DE 33502 SUC. EL PITILLAL JAL 0033502		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			1,041,226.24
22 DIC	DEPOSITO DE 25946 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025946		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,041,390.24
22 DIC	DEPOSITO DE 11246 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0011246		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,041,554.24
22 DIC	DEPOSITO DE 36956 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0036956		1,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,046.00			1,042,600.24
22 DIC	DEPOSITO DE 29156 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029156		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			1,042,811.24
22 DIC	DEPOSITO DE 1001208 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1001208		220.00	
	DEP EN EFECTIVO 220.00			1,043,031.24
22 DIC	DEPOSITO DE 28839 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028839		634.00	
	DEP EN EFECTIVO 634.00			1,043,665.24
22 DIC	DEPOSITO DE 4821 SUC. C.F.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 4821		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,043,829.24
22 DIC	DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1005163		942.00	
	DEP EN EFECTIVO 942.00			1,044,771.24
22 DIC	DEPOSITO DE 37899 SUC. NUEVO VALL 0037899		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			1,045,187.24
22 DIC	DEPOSITO DE 6931 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0006931		3,787.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,787.00			1,048,974.24
22 DIC	DEPOSITO DE 1008747 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008747		3,465.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,465.00			1,052,439.24
22 DIC	DEPOSITO DE 4144 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4144		1,957.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,957.00			1,054,396.24
22 DIC	DEPOSITO DE 9629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009629		604.00	
	DEP EN EFECTIVO 604.00			1,055,000.24
22 DIC	DEPOSITO DE 41447 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041447		10,489.00	
	DEP TRAS TARJETA 10,489.00			1,065,489.24
23 DIC	DEPOSITO DE 14240 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0014240		202.00	
	DEP EN EFECTIVO 202.00			1,065,691.24
23 DIC	DEPOSITO DE 32838 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032838		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			1,065,883.24
23 DIC	DEPOSITO DE 42476 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0042476		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,066,214.24
23 DIC	DEPOSITO DE 38860 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0038860		417.00	
	DEP EN EFECTIVO 417.00			1,066,631.24
23 DIC	DEPOSITO DE 31793 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031793		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			1,066,852.24
23 DIC	DEPOSITO DE 30068 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030068		251.00	
	DEP EN EFECTIVO 251.00			1,067,103.24
23 DIC	DEPOSITO DE 27074 SUC. NUEVO VALL 0027074		421.00	
	DEP EN EFECTIVO 421.00			1,067,524.24
23 DIC	DEPOSITO DE 33087 SUC. EL PITILLAL JAL 0033087		276.00	
	DEP EN EFECTIVO 276.00			1,067,800.24
23 DIC	DEPOSITO DE 37095 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037095		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			1,068,095.24
23 DIC	DEPOSITO DE 29492 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0029492		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			1,068,261.24
23 DIC	DEPOSITO DE 33111 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0033111		227.00	
	DEP EN EFECTIVO 227.00			1,068,488.24
23 DIC	DEPOSITO DE 4799 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4799		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			1,068,727.24
23 DIC	DEPOSITO DE 34693 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0034693		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			1,068,892.24
23 DIC	DEPOSITO DE 36650 SUC. NUEVO VALL 0036650		199.00	1,069,091.24
	DEP EN EFECTIVO 199.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 35325 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035235		294.00	1,069,385.24
	DEP EN EFECTIVO 294.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 37675 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037675		174.00	1,069,559.24
	DEP EN EFECTIVO 174.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 24347 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0024347		230.00	1,069,789.24
	DEP EN EFECTIVO 230.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 10467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10467		82.00	1,069,871.24
	DEP EN EFECTIVO 82.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 1005969 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005969		165.00	1,070,036.24
	DEP TRAS TARJETA 165.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 7764 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007764		60,717.00	1,130,753.24
	DEP CHEQUE BNM 60,717.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 35255 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0035255		211.00	1,130,964.24
	DEP TRAS TARJETA 211.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 682 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000682		530.00	1,131,494.24
	DEP EN EFECTIVO 530.00			
26 DIC	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	0.64		1,131,493.60
26 DIC	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	4.00		1,131,489.60
26 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			1,131,489.60
26 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		166.00	1,131,655.60
26 DIC	DEPOSITO DE 10364 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010364		899.00	1,132,554.60
	DEP EN EFECTIVO 899.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 10656 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0010656		366.00	1,132,920.60
	DEP EN EFECTIVO 366.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 9644 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0009644		515.00	1,133,435.60
	DEP EN EFECTIVO 515.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 28207 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028207		1,046.00	1,134,481.60
	DEP EN EFECTIVO 1,046.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 38966 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038966		462.00	1,134,943.60
	DEP EN EFECTIVO 462.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 1006241 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1006241		1,850.00	1,136,793.60
	DEP EN EFECTIVO 1,850.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 28166 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028166		334.00	1,137,127.60
	DEP EN EFECTIVO 334.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 26921 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026921		165.00	1,137,292.60
	DEP EN EFECTIVO 165.00			
26 DIC	DEPOSITO DE 27330 SUC. EL			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PITILLAL, JAL 0027330		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			1,137,627.60
26 DIC	DEPOSITO DE 14402 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 14402		428.00	
	DEP EN EFECTIVO 428.00			1,138,055.60
26 DIC	DEPOSITO DE 23781 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0023781		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,138,400.60
26 DIC	DEPOSITO DE 38027 SUC. NUEVO			
	VALL 0038027		437.00	
	DEP EN EFECTIVO 437.00			1,138,837.60
26 DIC	DEPOSITO DE 10617 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0010617		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			1,139,132.60
26 DIC	DEPOSITO DE 35908 SUC. NUEVO			
	VALL 0035908		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,139,296.60
26 DIC	DEPOSITO DE 41452 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0041452		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			1,139,591.60
26 DIC	DEPOSITO DE 39963 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0039963		766.00	
	DEP EN EFECTIVO 766.00			1,140,357.60
26 DIC	DEPOSITO DE 29084 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 29084		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			1,140,579.60
26 DIC	DEPOSITO DE 931 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 931		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,140,743.60
26 DIC	DEPOSITO DE 43432 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0043432		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			1,140,926.60
27 DIC	DEPOSITO DE 22738 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0022738		196.00	
	DEP EN EFECTIVO 196.00			1,141,122.60
27 DIC	DEPOSITO DE 31562 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0031562		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			1,141,447.60
27 DIC	DEPOSITO DE 1046 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001046		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			1,141,658.60
27 DIC	DEPOSITO DE 6412 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0006412		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,141,822.60
27 DIC	DEPOSITO DE 1253 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001253		486.00	
	DEP EN EFECTIVO 486.00			1,142,308.60
27 DIC	DEPOSITO DE 891 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0000891		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,142,472.60
27 DIC	DEPOSITO DE 2271 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0002271		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			1,142,645.60
27 DIC	DEPOSITO DE 1463 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001463		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,142,809.60
27 DIC	DEPOSITO DE 39350 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0039350		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			1,143,139.60
27 DIC	DEPOSITO DE 43295 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0043295		423.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 423.00			1,143,562.60
27 DIC	DEPOSITO DE 4505 SUC. NUEVO VALL 0004505		164.00	1,143,726.60
27 DIC	DEPOSITO DE 23555 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0023555		211.00	1,143,937.60
27 DIC	DEPOSITO DE 23555 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0023555		220.00	1,144,157.60
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA COMERCIAL MEXICANA S SU REF 947831 1		2,727.35	1,146,884.95
27 DIC	DEPOSITO DE 35488 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035488		295.00	1,147,179.95
27 DIC	DEPOSITO DE 33574 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033574		316.00	1,147,495.95
27 DIC	DEPOSITO DE 41684 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041684		308.00	1,147,803.95
27 DIC	DEPOSITO DE 43055 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043055		442.00	1,148,245.95
28 DIC	DEPOSITO DE 27232 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0027232		32.00	1,148,277.95
28 DIC	DEPOSITO DE 17043 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0017043		222.00	1,148,499.95
28 DIC	DEPOSITO DE 8365 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008365		7,020.00	1,155,519.95
28 DIC	DEPOSITO DE 38854 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0038854		331.00	1,155,850.95
28 DIC	DEPOSITO DE 24048 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0024048		124.00	1,155,974.95
28 DIC	DEPOSITO DE 22741 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0022741		192.00	1,156,166.95
28 DIC	DEPOSITO DE 3423 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003423		530.00	1,156,696.95
28 DIC	DEPOSITO DE 12746 SUC. ZAOPAN JAL 0012746		776.00	1,157,472.95
28 DIC	DEPOSITO DE 38309 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038309		436.00	1,157,908.95
28 DIC	DEPOSITO DE 42237 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042237		230.00	1,158,138.95
28 DIC	DEPOSITO DE 74380 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0074380		164.00	1,158,302.95
28 DIC	DEPOSITO DE 78432 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0078432		164.00	1,158,466.95
	DEP EN EFECTIVO 164.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	DEPOSITO DE 15064 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015064		223.00	
	DEP EN EFECTIVO 223.00			1,158,689.95
28 DIC	DEPOSITO DE 1002539 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1002539		220.00	
	DEP TRAS TARJETA 220.00			1,158,909.95
28 DIC	DEPOSITO DE 1009864 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009864		2,374.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,374.00			1,161,283.95
28 DIC	DEPOSITO DE 12591 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 12591		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			1,161,663.95
28 DIC	DEPOSITO DE 41177 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 41177		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,161,827.95
28 DIC	DEPOSITO DE 35720 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 35720		129.00	
	DEP EN EFECTIVO 129.00			1,161,956.95
28 DIC	DEPOSITO DE 23158 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0023158		189.00	
	DEP EN EFECTIVO 189.00			1,162,145.95
28 DIC	DEPOSITO DE 7761 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007761		2,406.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,406.00			1,164,551.95
29 DIC	DEPOSITO DE 3799 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0003799		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,164,882.95
29 DIC	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0006058		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,165,214.95
29 DIC	DEPOSITO DE 27645 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0027645		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,165,378.95
29 DIC	DEPOSITO DE 38690 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038690		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			1,165,539.95
29 DIC	DEPOSITO DE 9468 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009468		74,323.00	
	DEP CHEQUE BNM 74,323.00			1,239,862.95
29 DIC	DEPOSITO DE 43515 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043515		194.00	
	DEP EN EFECTIVO 194.00			1,240,056.95
29 DIC	DEPOSITO DE 15740 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015740		366.00	
	DEP EN EFECTIVO 366.00			1,240,422.95
29 DIC	DEPOSITO DE 43954 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043954		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			1,240,747.95
29 DIC	DEPOSITO DE 28066 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0028066		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			1,241,163.95
29 DIC	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 43714		1,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,098.00			1,242,261.95
29 DIC	DEPOSITO DE 700 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 700		286.00	
	DEP EN EFECTIVO 286.00			1,242,547.95
29 DIC	DEPOSITO DE 38699 SUC. EL PITILLAL JAL 0038699		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			1,243,004.95
29 DIC	DEPOSITO DE 33234 SUC. PLZ			

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

DETALLE DE OPERACIONES

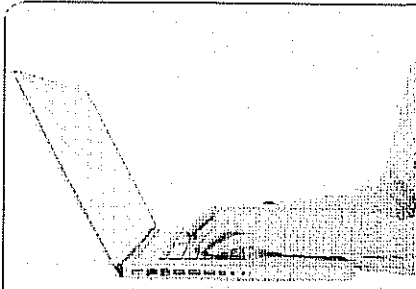
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0033234		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			1,243,170.95
29 DIC	DEPOSITO DE 32012 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 32012		35.00	
	DEP EN EFECTIVO 35.00			1,243,205.95
29 DIC	DEPOSITO DE 42834 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042834		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			1,243,462.95
29 DIC	DEPOSITO DE 37050 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0037050		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,243,627.95
29 DIC	DEPOSITO DE 37896 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037896		171.00	
	DEP CHEQUE BNM 171.00			1,243,798.95
29 DIC	DEPOSITO DE 35460 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035460		4,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,410.00			1,248,208.95
29 DIC	DEPOSITO DE 788 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000788		1,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,515.00			1,249,723.95
29 DIC	DEPOSITO DE 1002976 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002976		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			1,250,099.95
29 DIC	DEPOSITO DE 36736 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036736		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,250,263.95
29 DIC	DEPOSITO DE 39674 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039674		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			1,250,720.95
29 DIC	DEPOSITO DE 35669 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035669		279,834.00	
	DEP CHEQUE BNM 279,834.00			1,530,554.95
29 DIC	DEPOSITO DE 37756 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037756		164.00	
	DEP TRAS TARJETA 164.00			1,530,718.95
30 DIC	DEPOSITO DE 1003670 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1003670		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,530,882.95
30 DIC	DEPOSITO DE 4459 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004459		30,738.00	
	DEP CHEQUE BNM 30,738.00			1,561,620.95
30 DIC	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015127		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,561,951.95
30 DIC	CARGO POR COMISION 411985 SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICADIC/2016	111.60		1,561,840.35
30 DIC	CARGO POR IVA 411985	17.85		1,561,822.50
30 DIC	DEPOSITO DE 39052 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 39052		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,562,156.50
30 DIC	DEPOSITO DE 37163 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037163		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00			1,562,496.50
30 DIC	DEPOSITO DE 43299 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 43299		186.00	
	DEP EN EFECTIVO 186.00			1,562,682.50
30 DIC	DEPOSITO DE 37305 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 37305		461.00	
	DEP EN EFECTIVO 461.00			1,563,143.50
30 DIC	DEPOSITO DE 1003945 SUC. PLZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 1003945		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,563,474.50
30 DIC	SU RENDIMIENTO		424.89	1,563,899.39

SALDO MINIMO REQUERIDO


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



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 www.citibanamex.com/centrodeseguridad



COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 129.60

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B1C791BD-0CEC-48C8-B70C-BA71B3CB995B|2017-01-03T20:16:22|IHbPPCI+bxymWJX5sDBTE6QoydE
AxUgS++TRhB9AQ/qEZMLTm01G6jOyqmfyYWkFg+H8KmFtDeamY4rPw6/Dln3yWkCpbKTQDNopbKm0AmN0XJqo/d60+
zfv0JLwAr0FdNV1EdSdBfFnZDBr4uui4jQQVJnE+j+EMEvC8X5Bkyk++GdFvAjOu7yyhHRrYDpkRtUJptZuxCEkX
E0WBScvw9QTHfaKyqaEA8DZeKKUUDMjccooOcXGq8IzK6F2b4tlyfa+SKXKnYffMfCmlG4Traaw+vhXct5F7NgSL8D
Uem3BX/AEd8wwTqR/TOKsjB3ns19WZkCEo2LLplkPBCKQ==|00001000000300627194|MZj8h+O7Td2R0R/cAfzSO
JL7j7/jKRYmKEFhahfiEO6nCJuHoloBCzp7C+ha6nzTCfsEnh42DCPAacu1LIFFWblCEvydjGbImMwe30c+agE7JbV
oLx/zZeL1DmM9Q9/2uiRziiuKi765x7pWVxbWkandQh65nOAWgKcOb/2ABO=||

UUID B1C791BD-0CEC-48C8-B70C-BA71B3CB995B
FECHA 2017-01-03
RFC SSA780708NT6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



IHbPPCI+bxymWJX5sDBTE6QoydEAxUgS++TRhB9AQ/qEZMLTm01G6jOyqmfyY
WkFg+H8KmFtDeamY4rPw6/Dln3yWkCpbKTQDNopbKm0AmN0XJqo/d60+zfv0J
LwAr0FdNV1EdSdBfFnZDBr4uui4jQQVJnE+j+EMEvC8X5Bkyk++GdFvAjOu
7yyhHRrYDpkRtUJptZuxCEkXE0WBScvw9QTHfaKyqaEA8DZeKKUUDMjccooOc
XGq8IzK6F2b4tlyfa+SKXKnYffMfCmlG4Traaw+vhXct5F7NgSL8DUem3BX/A
Ed8wwTqR/TOKsjB3ns19WZkCEo2LLplkPBCKQ==

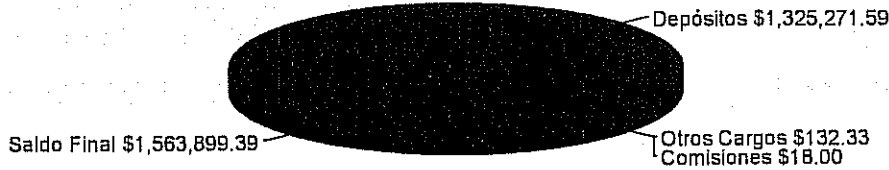
SELLO DIGITAL SAT

MZj8h+O7Td2R0R/cAfzSOJL7j7/jKRYmKEFhahfiEO6nCJuHoloBCzp7C+ha6
nzTCfsEnh42DCPAacu1LIFFWblCEvydjGbImMwe30c+agE7JbVoLx/zZeL1Dm
M9Q9/2uiRziiuKi765x7pWVxbWkandQh65nOAWgKcOb/2ABO=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$238,778.13)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			COMISION POR 0180 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	111.60
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	111.60

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 o teléfono (55) 12 25 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel 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 y www.citibanamex.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.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex 