



DETALLE DE MOVIMIENTOS

PUERTO VALLARTA JAL., ENERO 02, 2017
0163 PUERTO VALLARTA

CUENTA:	0350636430
CTE:	1248180
R.F.C.:	0SSA780708NT6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	DICIEMBRE 01, 2016
AL:	DICIEMBRE 31, 2016

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH
COL. LAZARO CARDENAS
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$1,716,441.09	MONTO DEPÓSITOS	\$230,944.00
SALDO AL FINAL	\$1,946,625.97	MONTO RETIROS	\$8.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		DICIEMBRE				
02		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		751.00	1,716,441.09	901905
05		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		163.00	1,716,604.09	901907
06		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		56,356.00	1,772,960.09	901905
07		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		3,598.00	1,776,558.09	901905
08		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		3,959.00	1,780,527.09	901905
09		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		1,328.00	1,781,855.09	901905
13		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		12,768.00	1,794,641.09	901905
14		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		16,893.00	1,811,534.09	901905
16		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		1,089.00	1,812,623.09	901907
19		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		5,687.00	1,818,310.09	901905
20		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		4,087.00	1,822,397.09	901905
21		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		3,405.00	1,825,802.09	901905
21		01CGO SER RAP NOVIEMBRE 1 PAGOS	7.00		1,825,795.09	6122101
21		I.V.A.	1.12		1,825,793.97	I-GEN11
22		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		29,766.00	1,855,579.97	901905
23		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		9,324.00	1,863,903.97	901905
26		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		346.00	1,864,249.97	901905
27		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		1,820.00	1,866,069.97	901905
28		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		56,817.00	1,922,886.97	901905
29		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		17,735.00	1,940,621.97	901905
30		05ABONO / COBRO DE SERVICIOS		6,004.00	1,946,625.97	901905

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: X2448 DE SANTIAGO LOPEZ JUAN JOSE

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC