

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

0000156



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	\$315.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$121.24
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 30/NOV/2016
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$896,422.29	\$238,778.13
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitern	411985		

**CUENTA MAESTRA BANAMEX**

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

**CONTRATO 41198595**

Saldo Anterior	\$896,422.29
( + ) 322 Depósitos	\$1,042,181.00
( - ) 9 Retiros	\$1,700,140.63
( + ) Intereses Pagados	\$315.47
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$238,778.13</b>

EN EL PERIODO	EN EL AÑO
---------------	-----------

Saldo Promedio	\$739,525.46	
Días Transcurridos	30	
Tasa Pagada	0.51%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$315.47	\$1,965.49

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 341 4119858	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,700,140.63	\$1,042,181.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			896,422.29
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		166.00	896,588.29
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		478.00	897,066.29
01 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	3.52		897,062.77
01 NOV	COMISION POR SERVICIO			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	REGERCION DE PAGOS 4119	22.00		897,040.77
	DEPOSITO DE 76173 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0076173		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			897,204.77
01 NOV	DEPOSITO DE 37095 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037095		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			897,369.77
01 NOV	DEPOSITO DE 35669 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035669		154,738.00	
	DEP CHEQUE BNM 154,738.00			1,052,107.77
01 NOV	DEPOSITO DE 26550 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0026550		279.00	
	DEP EN EFECTIVO 279.00			1,052,386.77
01 NOV	DEPOSITO DE 39384 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0039384		675.00	
	DEP EN EFECTIVO 675.00			1,053,061.77
01 NOV	DEPOSITO DE 34815 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0034815		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,053,392.77
01 NOV	DEPOSITO DE 1002131 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1002131		212.00	
	DEP EN EFECTIVO 212.00			1,053,604.77
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y			
	ASESORES DE OCCI SU			
	REF.0000000000 CONSULTORES Y			
	ASESORES DE OCCIDENTE		1,121.00	1,054,725.77
01 NOV	DEPOSITO DE 21065 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0021065		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,055,056.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3451 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3451		237.00	
	DEP EN EFECTIVO 237.00			1,055,293.77
01 NOV	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5224		929.00	
	DEP EN EFECTIVO 929.00			1,056,222.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3889		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			1,056,566.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3452		502.00	
	DEP EN EFECTIVO 502.00			1,057,068.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3623		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,057,400.77
01 NOV	DEPOSITO DE 2641 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 2641		434.00	
	DEP EN EFECTIVO 434.00			1,057,834.77
01 NOV	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 5225		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,058,165.77
01 NOV	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 32408		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,058,496.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3439		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,058,828.77
01 NOV	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 31298		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,059,159.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3440		2,259.00	

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 2,259.00			1,061,418.77
01 NOV	DEPOSITO DE 23522 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 23522		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,061,582.77
01 NOV	DEPOSITO DE 23521 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 23521		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,061,746.77
01 NOV	DEPOSITO DE 3098 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3098		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,061,911.77
01 NOV	DEPOSITO DE 738 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 738		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,062,075.77
01 NOV	DEPOSITO DE 23523 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 23523		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,062,239.77
01 NOV	DEPOSITO DE 12153 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0012153		299.00	
	DEP EN EFECTIVO 299.00			1,062,538.77
01 NOV	DEPOSITO DE 41515 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041515		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,062,883.77
01 NOV	DEPOSITO DE 41495 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041495		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			1,063,104.77
01 NOV	DEPOSITO DE 4030 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0004030		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			1,063,270.77
01 NOV	DEPOSITO DE 14883 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0014883		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			1,063,436.77
01 NOV	DEPOSITO DE 39674 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 39674		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			1,063,812.77
01 NOV	DEPOSITO DE 2271 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 2271		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			1,063,975.77
01 NOV	DEPOSITO DE 1463 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1463		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,064,139.77
01 NOV	DEPOSITO DE 1004431 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1004431		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			1,064,406.77
01 NOV	DEPOSITO DE 43204 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043204		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			1,064,736.77
01 NOV	DEPOSITO DE 43103 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043103		283.00	
	DEP EN EFECTIVO 283.00			1,065,019.77
01 NOV	DEPOSITO DE 1006593 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1006593		4,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,333.00			1,069,352.77
01 NOV	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		5,285.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,285.00			1,074,637.77
01 NOV	DEPOSITO DE 43299 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0043299		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			1,074,830.77
01 NOV	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,075,161.77

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	DEPOSITO DE 43616 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043515		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,076,493.77
01 NOV	DEPOSITO DE 1007688 SUC. PLAZA GARAGOL JAL 1007688		2,987.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,987.00			1,078,480.77
01 NOV	DEPOSITO DE 25055 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025055		1,924.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,924.00			1,080,404.77
01 NOV	DEPOSITO DE 30546 SUC. BUCERIAS NAY 0030546		943.00	
	DEP EN EFECTIVO 943.00			1,081,347.77
03 NOV	DEPOSITO DE 1005408 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005408		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,081,678.77
03 NOV	DEPOSITO DE 42334 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0042334		286.00	
	DEP EN EFECTIVO 286.00			1,081,964.77
03 NOV	DEPOSITO DE 0623 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009623		713.00	
	DEP EN EFECTIVO 713.00			1,082,677.77
03 NOV	DEPOSITO DE 26142 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0026142		1,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,187.00			1,083,864.77
03 NOV	DEPOSITO DE 39446 SUC. EL PITILLAL, JAL 0034346		39,489.00	
	DEP CHEQUE BNM 39,489.00			1,123,353.77
03 NOV	DEPOSITO DE 2845 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002845		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,123,684.77
03 NOV	DEPOSITO DE 39555 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039555		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			1,123,847.77
03 NOV	DEPOSITO DE 2035 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002035		671.00	
	DEP EN EFECTIVO 671.00			1,124,518.77
03 NOV	DEPOSITO DE 8423 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 8423		1,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,882.00			1,126,400.77
03 NOV	DEPOSITO DE 793 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 793		204.00	
	DEP EN EFECTIVO 204.00			1,126,604.77
03 NOV	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0039013		1,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,002.00			1,127,606.77
03 NOV	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0009295		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,127,938.77
03 NOV	DEPOSITO DE 42661 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042661		223.00	
	DEP EN EFECTIVO 223.00			1,128,161.77
03 NOV	DEPOSITO DE 28085 SUC. PLAZA GARAGOL JAL 0028085		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			1,128,344.77
03 NOV	DEPOSITO DE 1008787 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008787		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,128,509.77
03 NOV	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 43714		928.00	
	DEP EN EFECTIVO 928.00			1,129,437.77
03 NOV	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F.			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 8269		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			1,129,802.77
03 NOV	DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 38011		2,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,778.00			1,132,580.77
03 NOV	DEPOSITO DE 30885 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0030885		699.00	
	DEP EN EFECTIVO 699.00			1,133,279.77
03 NOV	DEPOSITO DE 39715 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0039715		459.00	
	DEP EN EFECTIVO 459.00			1,133,738.77
03 NOV	DEPOSITO DE 10475 SUC. NUEVO			
	VALL 0010475		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			1,133,968.77
03 NOV	DEPOSITO DE 21152 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0021152		5,502.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,502.00			1,139,470.77
03 NOV	DEPOSITO DE 40832 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040832		649.00	
	DEP TRAS TARJETA 649.00			1,140,119.77
04 NOV	DEPOSITO DE 78788 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0078788		162.00	
	DEP EN EFECTIVO 162.00			1,140,281.77
04 NOV	DEPOSITO DE 78687 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 78687		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00			1,140,463.77
04 NOV	DEPOSITO DE 39893 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0039893		1,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,566.00			1,142,029.77
04 NOV	DEPOSITO DE 38702 SUC. NUEVO			
	VALL 0038702		29.00	
	DEP EN EFECTIVO 29.00			1,142,058.77
04 NOV	DEPOSITO DE 1004025 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1004025		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			1,142,390.77
04 NOV	DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002672		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,142,721.77
04 NOV	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001379		21,420.00	
	DEP CHEQUE BNM 21,420.00			1,164,141.77
04 NOV	DEPOSITO DE 78998 SUC. NUEVO			
	VALL 0078998		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,164,305.77
04 NOV	DEPOSITO DE 41877 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0041877		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			1,164,466.77
04 NOV	DEPOSITO DE 31978 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0031978		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			1,164,629.77
04 NOV	DEPOSITO DE 1006801 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1006801		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			1,164,974.77
04 NOV	DEPOSITO DE 27700 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0027700		547.00	
	DEP EN EFECTIVO 547.00			1,165,521.77
04 NOV	DEPOSITO DE 41527 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0041527		710.00	
	DEP EN EFECTIVO 710.00			1,166,231.77
04 NOV	DEPOSITO DE 43208 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 043208		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 166.00			1,166,396.77
04 NOV	DEPOSITO DE 40613 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040813		299.00	
	DEP EN EFECTIVO 299.00			1,166,695.77
04 NOV	DEPOSITO DE 59 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0000059		16,065.00	
	DEP CHEQUE BNM 16,065.00			1,182,760.77
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF. 7583365			
	Pago Proveedores RASTREO 016105091418207583365TEF. B536		334.00	1,183,094.77
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF. 7583366			
	Pago Proveedores RASTREO 016105091418207583366TEF. B536		530.00	1,183,624.77
07 NOV	DEPOSITO DE 78061 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0078061		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			1,183,790.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1006048		17,992.00	
	DEP CHEQUE BNM 17,992.00			1,201,782.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1009006 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1009006		741.00	
	DEP EN EFECTIVO 741.00			1,202,523.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1003284 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1003284		302.00	
	DEP EN EFECTIVO 302.00			1,202,825.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1009451 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009451		1,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,348.00			1,204,173.77
07 NOV	DEPOSITO DE 42413 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0042413		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,204,504.77
07 NOV	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0006142		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,204,836.77
07 NOV	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0036467		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,205,167.77
07 NOV	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0035466		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,205,499.77
07 NOV	DEPOSITO DE 39970 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0039970		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			1,205,803.77
07 NOV	DEPOSITO DE 7387 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0007387		6,944.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,944.00			1,212,747.77
07 NOV	DEPOSITO DE 43898 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043898		312.00	
	DEP EN EFECTIVO 312.00			1,213,059.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1005564 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005564		2,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,287.00			1,215,346.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1009733 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009733		313.00	
	DEP EN EFECTIVO 313.00			1,215,659.77

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015094		4,912.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,912.00			1,220,571.77
07 NOV	DEPOSITO DE 1008647 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1008647		1,743.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,743.00			1,222,314.77
07 NOV	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0029469		6,912.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,912.00			1,229,226.77
07 NOV	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0013467		2,148.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,148.00			1,231,374.77
07 NOV	DEPOSITO DE 3964 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003964		583.00	
	DEP TRAS TARJETA 583.00			1,231,957.77
07 NOV	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040878		14,561.00	
	DEP CHEQUE BNM 14,561.00			1,246,518.77
07 NOV	DEPOSITO DE 40445 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0040445		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			1,246,681.77
08 NOV	DEPOSITO DE 42859 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0042859		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,246,845.77
08 NOV	DEPOSITO DE 1006023 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1006023		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			1,246,995.77
08 NOV	DEPOSITO DE 77448 SUC. NUEVO			
	VALL 0077448		294.00	
	DEP EN EFECTIVO 294.00			1,247,289.77
08 NOV	DEPOSITO DE 33114 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033114		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			1,247,954.77
08 NOV	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0003835		7,627.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,627.00			1,255,581.77
08 NOV	DEPOSITO DE 39007 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0039007		276.00	
	DEP EN EFECTIVO 276.00			1,255,857.77
08 NOV	DEPOSITO DE 1008938 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1008938		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			1,256,191.77
08 NOV	DEPOSITO DE 1001456 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1001456		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,256,522.77
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA COMERCIAL MEXICANA S SU			
	REF: 931994.1		12,735.00	1,269,257.77
08 NOV	DEPOSITO DE 41132 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0041132		427.00	
	DEP EN EFECTIVO 427.00			1,269,684.77
08 NOV	DEPOSITO DE 3126 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003126		2,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,077.00			1,271,761.77
08 NOV	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000818		26,648.00	
	DEP CHEQUE BNM 26,648.00			1,298,409.77
08 NOV	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0007634		46,538.00	
	DEP CHEQUE BNM 46,538.00			1,344,947.77
08 NOV	DEPOSITO DE 29094 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 0029094		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,345,278.77
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			1,345,278.77
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		701.00	1,345,979.77
09 NOV	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		1,345,965.77
09 NOV	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		1,345,963.53
09 NOV	DEPOSITO DE 43868 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043868		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			1,346,113.53
09 NOV	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000574		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,346,444.53
09 NOV	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501387		1,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,713.00			1,348,157.53
09 NOV	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192		5,156.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,156.00			1,353,313.53
09 NOV	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0010000		5,514.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,514.00			1,358,827.53
09 NOV	DEPOSITO DE 15938 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 15938		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,359,159.53
09 NOV	DEPOSITO DE 40282 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040282		286.00	
	DEP EN EFECTIVO 286.00			1,359,445.53
09 NOV	DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0033527		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,359,777.53
09 NOV	DEPOSITO DE 1006092 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1006292		327.00	
	DEP EN EFECTIVO 327.00			1,360,104.53
09 NOV	DEPOSITO DE 1173 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0001173		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			1,360,608.53
09 NOV	DEPOSITO DE 2295 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002295		1,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,477.00			1,362,085.53
09 NOV	DEPOSITO DE 37035 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037035		613.00	
	DEP EN EFECTIVO 613.00			1,362,698.53
09 NOV	DEPOSITO DE 40804 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040604		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			1,362,965.53
09 NOV	DEPOSITO DE 3453 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003453		332.00	
	DEP CHEQUE BNM 332.00			1,363,297.53
09 NOV	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000900		9,085.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,085.00			1,372,382.53
09 NOV	DEPOSITO DE 1002316 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1002316		92.00	
	DEP EN EFECTIVO 92.00			1,372,474.53
09 NOV	DEPOSITO DE 26052 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026052		4,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,278.00			1,376,752.53



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	DEPOSITO DE 1904 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0001904		409.00	
	DEP CHEQUE BNM 409.00			1,377,161.53
10 NOV	DEPOSITO DE 43352 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043352		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			1,377,456.53
10 NOV	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001030		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,377,787.53
10 NOV	DEPOSITO DE 899 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000899		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			1,378,119.53
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA SU REF.0006877216 GOV860617TG5		2,841.00	1,380,960.53
10 NOV	DEPOSITO DE 79324 SUC. BUCERIAS NAY 0079324		276.00	
	DEP EN EFECTIVO 276.00			1,381,236.53
10 NOV	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7766		33,180.00	
	DEP CHEQUE BNM 33,180.00			1,414,416.53
10 NOV	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0014503		81,880.00	
	DEP CHEQUE BNM 81,880.00			1,496,296.53
10 NOV	DEPOSITO DE 76860 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0076860		663.00	
	DEP EN EFECTIVO 663.00			1,496,959.53
10 NOV	DEPOSITO DE 8630 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008630		331.00	
	DEP CHEQUE BNM 331.00			1,497,290.53
10 NOV	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033530		3,895.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,895.00			1,501,185.53
10 NOV	DEPOSITO DE 9484 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009484		1,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,713.00			1,502,898.53
10 NOV	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0001113		3,314.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,314.00			1,506,212.53
10 NOV	DEPOSITO DE 1003535 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1003535		2,929.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,929.00			1,509,141.53
11 NOV	DEPOSITO DE 5662 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0005662		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,509,305.53
11 NOV	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005114		1,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,024.00			1,510,329.53
11 NOV	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002781		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,510,660.53
11 NOV	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002505		3,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,810.00			1,514,470.53
11 NOV	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10171		4,021.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,021.00			1,518,491.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3120 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003120		699.00	
	DEP EN EFECTIVO 699.00			1,519,190.53
11 NOV	DEPOSITO DE 11042 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 0011042		1,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,919.00			1,521,109.53
11 NOV	DEPOSITO DE 0358 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0009358		1,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,134.00			1,522,243.53
11 NOV	DEPOSITO DE 50893 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0050893		5,133.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,133.00			1,527,376.53
11 NOV	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0040006		164,236.00	
	DEP CHEQUE BNM 164,236.00			1,691,612.53
11 NOV	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0023679		546.00	
	DEP EN EFECTIVO 546.00			1,692,158.53
11 NOV	DEPOSITO DE 39131 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0039131		229.00	
	DEP TRAS TARJETA 229.00			1,692,387.53
11 NOV	DEPOSITO DE 15855 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 15855		2,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,082.00			1,694,469.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3276 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3276		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			1,694,926.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3273 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3273		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			1,695,119.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3277 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3277		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,695,283.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3278 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3278		396.00	
	DEP EN EFECTIVO 396.00			1,695,679.53
11 NOV	DEPOSITO DE 15856 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 15856		1,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,690.00			1,697,369.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3274 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3274		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,697,534.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3531 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3531		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,697,698.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3532 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3532		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,697,862.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3530 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3530		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,698,026.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3528 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3528		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,698,190.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3175 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3175		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,698,354.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3529 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3529		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,698,518.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3520 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3520		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,698,682.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3525 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3525		164.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,698,846.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3519 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3519		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,699,010.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3624 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3624		957.00	
	DEP EN EFECTIVO 957.00			1,699,967.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3283 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3283		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,700,132.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3336 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3336		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,700,296.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3338 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3338		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			1,700,563.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3284 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3284		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,700,727.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3275 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3275		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,700,892.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3533 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3533		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,701,056.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3534 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3534		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,701,220.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3526 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3526		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,701,384.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3337 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3337		201.00	
	DEP EN EFECTIVO 201.00			1,701,585.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3521 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3521		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,701,749.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3524 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3524		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,701,913.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3527 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3527		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,702,077.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3332 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3332		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			1,702,288.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3375 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3375		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,702,452.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3333 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3333		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,702,616.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3522 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3522		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,702,780.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3330 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3330		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,702,944.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3331 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 3331		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,703,109.53

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	DEPOSITO DE 3523 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3523		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,703,273.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3252 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3252		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,703,437.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3334 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3334		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,703,601.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3376 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3376		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			1,703,831.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3335 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3335		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,703,995.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3256 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3256		324.00	
	DEP EN EFECTIVO 324.00			1,704,319.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3251 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3251		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,704,484.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3250 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3250		220.00	
	DEP EN EFECTIVO 220.00			1,704,704.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3249 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3249		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,704,868.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3243 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3243		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,705,032.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3594 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3594		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,705,196.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3244 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3244		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			1,705,500.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3235 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3235		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			1,705,692.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3255 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3255		219.00	
	DEP EN EFECTIVO 219.00			1,705,911.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3597 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3597		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,706,076.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3595 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3595		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,706,241.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3247 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3247		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,706,405.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3246 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3246		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			1,706,644.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3404 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3404		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			1,706,809.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3253 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3253		202.00	
	DEP EN EFECTIVO 202.00			1,707,011.53
11 NOV	DEPOSITO DE 3596 SUC. C.F.			



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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	DEPOSITO DE 40692 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0040692		590.00	
	DEP EN EFECTIVO 590.00			1,734,100.89
16 NOV	DEPOSITO DE 14413 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0014413		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,734,264.89
16 NOV	DEPOSITO DE 29311 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029311		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			1,734,428.89
16 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111600071537 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SEAPAL VALLARTA, SEAPAL VALLARTA SU REF.0161116 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 085900715374332180	1,700,000.00		34,428.89
16 NOV	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA COMERCIAL MEXICANA S SU REF.933816 1		2,736.00	37,164.89
17 NOV	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338		952.00	
	DEP CHEQUE BNM 952.00			38,116.89
17 NOV	DEPOSITO DE 500621 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0500621		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			38,281.89
17 NOV	DEPOSITO DE 7629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007629		356.00	
	DEP TRAS TARJETA 356.00			38,637.89
17 NOV	DEPOSITO DE 36321 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0036321		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			38,803.89
17 NOV	DEPOSITO DE 3305 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003305		427.00	
	DEP EN EFECTIVO 427.00			39,230.89
18 NOV	DEPOSITO DE 34671 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0034671		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			39,497.89
18 NOV	DEPOSITO DE 9116 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009116		175.00	
	DEP EN EFECTIVO 175.00			39,672.89
18 NOV	DEPOSITO DE 31528 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031528		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			40,004.89
18 NOV	DEPOSITO DE 27974 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0027974		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			40,168.89
18 NOV	DEPOSITO DE 12313 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0012313		854.00	
	DEP EN EFECTIVO 854.00			41,022.89
18 NOV	DEPOSITO DE 1004972 SUC. NUEVO VALL 1004972		502.00	
	DEP EN EFECTIVO 502.00			41,524.89
18 NOV	DEPOSITO DE 37679 SUC. EL PITILLAL JAL 0037679		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			41,690.89
22 NOV	DEPOSITO DE 12146 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0012146		1,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,213.00			42,903.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3321 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003321		286.00	
	DEP EN EFECTIVO 286.00			43,189.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3324 SUC. C.F.			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PTO VALLAR JAL 0003324		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			43,353.89
22 NOV	DEPOSITO DE 5805 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005805		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			43,583.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3327 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003327		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			43,748.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3685 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003685		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			43,978.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3257 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003257		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			44,142.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3258 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003258		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			44,306.89
22 NOV	DEPOSITO DE 3259 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003259		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			44,470.89
22 NOV	DEPOSITO DE 36580 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0036580		355.00	
	DEP EN EFECTIVO 355.00			44,825.89
23 NOV	DEPOSITO DE 29184 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0029184		162.00	
	DEP EN EFECTIVO 162.00			44,987.89
23 NOV	DEPOSITO DE 29105 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0029105		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			45,148.89
23 NOV	DEPOSITO DE 508683 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0508683		38.00	
	DEP EN EFECTIVO 38.00			45,186.89
23 NOV	DEPOSITO DE 41821 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0041821		385.00	
	DEP EN EFECTIVO 385.00			45,571.89
23 NOV	DEPOSITO DE 4076 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0004076		447.00	
	DEP EN EFECTIVO 447.00			46,018.89
23 NOV	DEPOSITO DE 33965 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0033965		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			46,257.89
23 NOV	DEPOSITO DE 57014 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0057014		197.00	
	DEP EN EFECTIVO 197.00			46,454.89
23 NOV	DEPOSITO DE 504967 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0504967		426.00	
	DEP EN EFECTIVO 426.00			46,880.89
23 NOV	DEPOSITO DE 507485 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0507485		285.00	
	DEP EN EFECTIVO 285.00			47,165.89
23 NOV	DEPOSITO DE 25785 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0025785		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			47,332.89
23 NOV	DEPOSITO DE 7629 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0007629		9.00	
	DEP EN EFECTIVO 9.00			47,341.89
23 NOV	DEPOSITO DE 27195 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 27195		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			47,506.89
23 NOV	DEPOSITO DE 1009734 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1009734		3,221.00	

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,221.00			60,727.89
24 NOV	DEPOSITO DE 1007400 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1007400		633.00	
	DEP EN EFECTIVO 633.00			51,360.89
24 NOV	DEPOSITO DE 32313 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0032313		686.00	
	DEP EN EFECTIVO 686.00			52,046.89
24 NOV	DEPOSITO DE 1002120 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 1002120		329.00	
	DEP EN EFECTIVO 329.00			52,375.89
24 NOV	DEPOSITO DE 55494 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 55494		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			52,539.89
24 NOV	DEPOSITO DE 58021 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0058021		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00			52,834.89
24 NOV	DEPOSITO DE 17499 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0017499		276.00	
	DEP EN EFECTIVO 276.00			53,110.89
25 NOV	DEPOSITO DE 5811 SUC. NUEVO			
	VALL 005811		229.00	
	DEP EN EFECTIVO 229.00			53,339.89
25 NOV	DEPOSITO DE 508074 SUC. NUEVO			
	VALL 0508074		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			53,755.89
25 NOV	DEPOSITO DE 508700 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0508700		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			53,922.89
25 NOV	DEPOSITO DE 1003633 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 1003633		948.00	
	DEP TRAS TARJETA 948.00			54,870.89
25 NOV	DEPOSITO DE 54705 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0054705		388.00	
	DEP EN EFECTIVO 388.00			55,258.89
25 NOV	DEPOSITO DE 5343 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0005343		707.00	
	DEP EN EFECTIVO 707.00			55,965.89
25 NOV	DEPOSITO DE 51589 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0051589		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			56,290.89
25 NOV	DEPOSITO DE 1002162 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 1002162		408.00	
	DEP EN EFECTIVO 408.00			56,698.89
28 NOV	DEPOSITO DE 31585 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0031585		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			56,863.89
28 NOV	DEPOSITO DE 60066 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 60066		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			57,178.89
28 NOV	DEPOSITO DE 58822 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0058822		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			57,435.89
28 NOV	DEPOSITO DE 1001421 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1001421		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			57,599.89
28 NOV	DEPOSITO DE 1002835 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 1002835		267.00	
	DEP EN EFECTIVO 267.00			57,866.89
28 NOV	DEPOSITO DE 503915 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0503915		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			58,124.89



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	DEPOSITO DE 58833 SUC. EL PITILLAL, JAL 0058833		275.00	58,399.89
	DEP EN EFECTIVO 275.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015127		329.00	58,728.89
	DEP EN EFECTIVO 329.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 38142 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038142		327.00	59,055.89
	DEP EN EFECTIVO 327.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 10202 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010202		165.00	59,220.89
	DEP EN EFECTIVO 165.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 10215 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010215		165.00	59,385.89
	DEP EN EFECTIVO 165.00			
28 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. EL PITILLAL, JAL		174,000.00	233,385.89
	DEP CHEQUE BNM 174,000.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 1007823 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1007823		220.00	233,605.89
	DEP EN EFECTIVO 220.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 501326 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501326		164.00	233,769.89
	DEP EN EFECTIVO 164.00			
28 NOV	DEPOSITO DE 36038 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0036038		165.00	233,934.89
	DEP EN EFECTIVO 165.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 53881 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0053881		164.00	234,098.89
	DEP EN EFECTIVO 164.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 505062 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0505062		166.00	234,264.89
	DEP EN EFECTIVO 166.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 505063 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0505063		316.00	234,580.89
	DEP EN EFECTIVO 316.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 34413 SUC. EL PITILLAL, JAL 0034413		409.00	234,989.89
	DEP CHEQUE BNM 409.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 7623 SUC. EL PITILLAL, JAL 0007623		1,358.00	236,347.89
	DEP CHEQUE BNM 1,358.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 1002820 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002820		325.00	236,672.89
	DEP EN EFECTIVO 325.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 30657 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030657		313.00	236,985.89
	DEP EN EFECTIVO 313.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 35383 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0035383		408.00	237,393.89
	DEP EN EFECTIVO 408.00			
29 NOV	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006058		331.00	237,724.89
	DEP EN EFECTIVO 331.00			
30 NOV	DEPOSITO DE 6341 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0006341		332.00	238,056.89
	DEP EN EFECTIVO 332.00			
30 NOV	DEPOSITO DE 508107 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0508107		166.00	238,222.89
	DEP EN EFECTIVO 166.00			

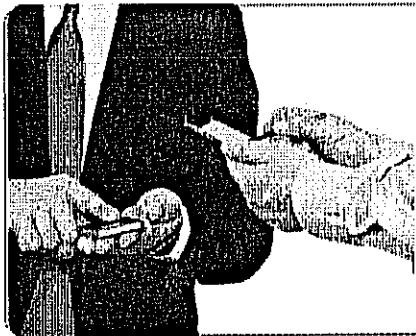
SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	CARGO POR COMISION 411985			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICANOV/2016	81.24		238,141.65
30 NOV	CARGO POR IVA 411985	12.99		238,128.66
30 NOV	DEPOSITO DE 37,110 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037110		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			238,462.66
30 NOV	SU RENDIMIENTO		315.47	238,778.13

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

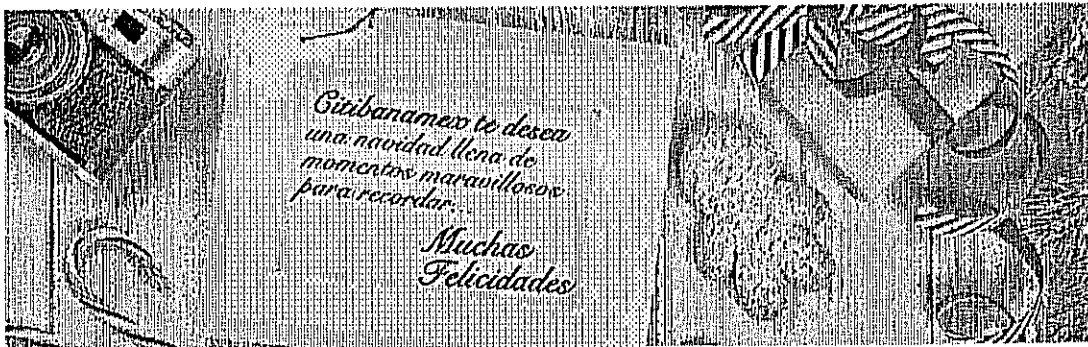


**Banca Electrónica en tu celular**

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)



**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 121.24

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5324879C-D20D-4B6C-A371-1C6517870159|2016-12-03T01:11:32|Ys+kYAGXnQjdUJ808os/gY3pkvn2LkHVY+gjtTTwHI4M0f9n28jqTwai1TUqoqJeEP3yKJPOP88hJMmYLYjFOHeC7ZUrywkIgp4+mJIEzAgOu6M13xiYC oIk+0TQdYVq4PRKQlYKtDfVooCH2Fj974c78kInU/tkkWjsN0PJQpGMXgF3ydngeFy4xNEqENSRIn+kU/vpF5+bAdcW39+dOy5v5q1/71QXSiBm//Qa5359vm3uyy7OG8TLX1PoyHSMYGMelYMTceY8M9b6kVUx56d5MoyRV6L8DjNHf88510ZyWQH+RLjZXiOLvFnok4UE0Ahq7EKTMyxe4X7roCKZkg==|00001000000300627194|khGN6wVm2/OxS0sujUTHFvGZj1UH0prmpjr73SYg2PHsKc8MEJFeb7GEZt8j1rbllglvKkFJbi7XoLqUw4ouKPwuaIo7f+jIhM1PjuK+hK8J8FIoVbkR0myhT5xDqgawaWZ166t8s3mhyd0vmxZ81B3CGeA3k1n6k55yJwVrCJY=|

UUID 5324879C-D20D-4B6C-A371-1C6517870159  
 FECHA 2016-12-03  
 RFC SSA780708NT6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ys+kYAGXnQjdUJ808os/gY3pkvn2LkHVY+gjtTTwHI4M0f9n28jqTwai1TUqoqJeEP3yKJPOP88hJMmYLYjFOHeC7ZUrywkIgp4+mJIEzAgOu6M13xiYCoIk+0TQdYVq4PRKQlYKtDfVooCH2Fj974c78kInU/tkkWjsN0PJQpGMXgF3ydngeFy4xNEqENSRIn+kU/vpF5+bAdcW39+dOy5v5q1/71QXSiBm//Qa5359vm3uyy7OG8TLX1PoyHSMYGMelYMTceY8M9b6kVUx56d5MoyRV6L8DjNHf88510ZyWQH+RLjZXiOLvFnok4UE0Ahq7EKTMyxe4X7roCKZkg==

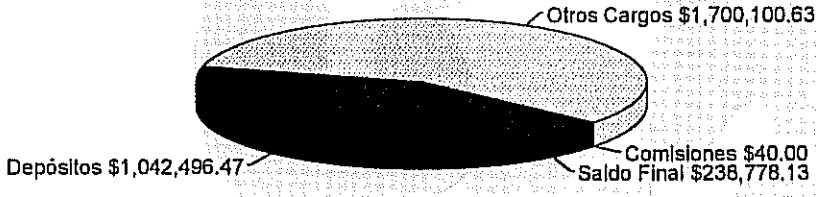
SELLO DIGITAL SAT

khGN6wVm2/OxS0sujUTHFvGZj1UH0prmpjr73SYg2PHsKc8MEJFeb7GEZt8j1rbllglvKkFJbi7XoLqUw4ouKPwuaIo7f+jIhM1PjuK+hK8J8FIoVbkR0myhT5xDqgawaWZ166t8s3mhyd0vmxZ81B3CGeA3k1n6k55yJwVrCJY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$896,422.29)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 NOV	71537	EMP	CHEQUES:0341/00000411985-8 ***	1,700,000.00
			COMISION POR 0002 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	1.24
			COMISION POR 0064 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	81.24

\*\*\*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).



## 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.



