

El Banco Nacional de México

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

0000157



CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$323.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$206.80
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 28/FEB/2017
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$67,777.21	\$1,131,153.30
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitel	411985		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 41198595

Saldo Anterior	\$67,777.21
(+) 253 Depósitos	\$1,063,292.53
(-) 18 Retiros	\$239.88
(+) Intereses Pagados	\$323.44
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$1,131,153.30

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$688,376.91	
Días Transcurridos	28	
Tasa Pagada	0.60%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$323.44	\$1,108.66

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 4119858	RETIROS	DEPOSITOS
	\$239.88	\$1,063,292.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			67,777.21
01 FEB	DEPOSITO DE 42222 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0042222		346.00	68,123.21
01 FEB	DEPOSITO DE 1005056 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1005056		165.00	68,288.21
01 FEB	DEPOSITO DE 3792 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 0003792		351.00	
	DEP EN EFECTIVO 351.00			68,639.21
01 FEB	DEPOSITO DE 502391 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0502391		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			68,869.21
01 FEB	DEPOSITO DE 500140 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0500140		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00			69,052.21
01 FEB	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0015127		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			69,396.21
01 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL		7,839.00	
	DEP CHEQUE CAJA 7,839.00			77,235.21
01 FEB	DEPOSITO DE 58266 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 58266		258.00	
	DEP EN EFECTIVO 258.00			77,493.21
01 FEB	DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0025159		2,647.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,647.00			80,140.21
01 FEB	DEPOSITO DE 508193 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0508193		521.00	
	DEP EN EFECTIVO 521.00			80,661.21
01 FEB	DEPOSITO DE 30885 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 30885		1,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,594.00			82,255.21
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			82,255.21
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		2,294.00	84,549.21
02 FEB	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	1.28		84,547.93
02 FEB	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	8.00		84,539.93
02 FEB	DEPOSITO DE 1009679 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1009679		476.00	
	DEP EN EFECTIVO 476.00			85,015.93
02 FEB	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 36467		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			85,359.93
02 FEB	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 35466		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			85,703.93
02 FEB	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 6142		348.00	
	DEP EN EFECTIVO 348.00			86,051.93
02 FEB	DEPOSITO DE 500664 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0500664		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			86,243.93
02 FEB	DEPOSITO DE 507296 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0507296		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			86,659.93
02 FEB	DEPOSITO DE 21152 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0021152		6,834.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,834.00			93,493.93
02 FEB	DEPOSITO DE 29469 SUC. NUEVO			
	VALL 0029469		8,213.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,213.00			101,706.93
02 FEB	DEPOSITO DE 508277 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0508277		164.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 164.00			101,870.93
02 FEB	DEPOSITO DE 8623 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009623		1,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,835.00			103,705.93
02 FEB	DEPOSITO DE 26142 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026142		2,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,397.00			106,102.93
02 FEB	DEPOSITO DE 2845 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0002845		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			106,446.93
02 FEB	DEPOSITO DE 61908 SUC. NUEVO VALL 0061908		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			106,611.93
02 FEB	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000818		50,615.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,615.00			157,226.93
02 FEB	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007634		71,105.00	
	DEP CHEQUE BNM 71,105.00			228,331.93
02 FEB	DEPOSITO DE 1054 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1054		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			228,676.93
02 FEB	DEPOSITO DE 501497 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0501497		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			229,236.93
03 FEB	DEPOSITO DE 505683 SUC. EL PITILLAL JAL 0505683		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			229,400.93
03 FEB	DEPOSITO DE 503135 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 503135		165.00	
	DEP EN EFECTIVO 165.00			229,565.93
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCCI SU REF.0000000000 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE		4,685.00	234,250.93
03 FEB	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033530		5,834.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,834.00			240,084.93
03 FEB	DEPOSITO DE 508593 SUC. EL PITILLAL JAL 0508593		279.00	
	DEP EN EFECTIVO 279.00			240,363.93
03 FEB	DEPOSITO DE 3964 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003964		748.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			241,111.93
03 FEB	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1006048		34,598.00	
	DEP CHEQUE BNM 34,598.00			275,709.93
03 FEB	DEPOSITO DE 506331 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0506331		192.00	
	DEP EN EFECTIVO 192.00			275,901.93
03 FEB	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0031298		346.00	
	DEP EN EFECTIVO 346.00			276,247.93
03 FEB	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0032408		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			276,591.93
03 FEB	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005224		965.00	
	DEP EN EFECTIVO 965.00			277,556.93
03 FEB	DEPOSITO DE 3439 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 0003439		346.00	
	DEP EN EFECTIVO 346.00			277,902.93
03 FEB	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005225		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			278,282.93
03 FEB	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003623		347.00	
	DEP EN EFECTIVO 347.00			278,629.93
03 FEB	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003440		1,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,901.00			280,530.93
03 FEB	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003452		346.00	
	DEP EN EFECTIVO 346.00			280,876.93
03 FEB	DEPOSITO DE 1009429 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1009429		1,392.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,392.00			282,268.93
03 FEB	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040878		13,434.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,434.00			295,702.93
03 FEB	DEPOSITO DE 1005564 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1005564		1,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,149.00			296,851.93
03 FEB	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0010000		16,456.00	
	DEP CHEQUE BNM 16,456.00			313,307.93
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S. REF. 9288450 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418209288450TEF. B536			
			1,093.53	314,401.46
07 FEB	DEPOSITO DE 6341 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0006341		347.00	
	DEP EN EFECTIVO 347.00			314,748.46
07 FEB	DEPOSITO DE 7766 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0007766		69,676.00	
	DEP CHEQUE BNM 69,676.00			384,424.46
07 FEB	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001113		7,117.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,117.00			391,541.46
07 FEB	DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0002672		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			391,885.46
07 FEB	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015094		1,863.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,863.00			393,748.46
07 FEB	COMISION 14595 PAGO INT			
	MDIA>=100M ENE MOV. 2	12.00		393,736.46
07 FEB	IVA COMISION 14595	1.92		393,734.54
07 FEB	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0003835		18,039.00	
	DEP CHEQUE BNM 18,039.00			411,773.54
07 FEB	DEPOSITO DE 7978 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0007978		345.00	
	DEP CHEQUE BNM 345.00			412,118.54
07 FEB	DEPOSITO DE 37816 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0037816		351.00	
	DEP CHEQUE BNM 351.00			412,469.54
07 FEB	DEPOSITO DE 13149 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0013149		620.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 620.00			413,089.54
07 FEB	DEPOSITO DE 1000775 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000775		344.00	
	DEP CHEQUE BNM 344.00			413,433.54
07 FEB	DEPOSITO DE 1000774 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000774		1,611.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,611.00			415,044.54
07 FEB	DEPOSITO DE 34352 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0034352		23,907.00	
	DEP CHEQUE BNM 23,907.00			438,951.54
07 FEB	DEPOSITO DE 904 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000904		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			439,296.54
07 FEB	DEPOSITO DE 26092 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0026092		707.00	
	DEP EN EFECTIVO 707.00			440,003.54
07 FEB	DEPOSITO DE 11902 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011902		483.00	
	DEP EN EFECTIVO 483.00			440,486.54
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		163.00	
				440,649.54
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		758.00	
				441,407.54
08 FEB	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	2.88		
				441,404.66
08 FEB	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	18.00		
				441,386.66
08 FEB	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0501387		1,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,345.00			442,731.66
08 FEB	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000574		353.00	
	DEP EN EFECTIVO 353.00			443,084.66
08 FEB	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001030		347.00	
	DEP EN EFECTIVO 347.00			443,431.66
08 FEB	DEPOSITO DE 59190 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0059190		389.00	
	DEP EN EFECTIVO 389.00			443,820.66
08 FEB	DEPOSITO DE 29094 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0029094		729.00	
	DEP EN EFECTIVO 729.00			444,549.66
08 FEB	DEPOSITO DE 1009043 SUC. NUEVO VALL 1009043		164.00	
	DEP EN EFECTIVO 164.00			444,713.66
08 FEB	DEPOSITO DE 34815 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0034815		349.00	
	DEP EN EFECTIVO 349.00			445,062.66
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA SU REF.0000006736 GOV860617TG5		5,755.00	
				450,817.66
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA SU REF.0000038388 GOV860617TG5		3,133.00	
				453,950.66
08 FEB	DEPOSITO DE 40021 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 40021		349.00	
	DEP EN EFECTIVO 349.00			454,299.66
08 FEB	DEPOSITO DE 7838 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7838		562.00	
	DEP EN EFECTIVO 562.00			454,861.66
08 FEB	DEPOSITO DE 1004972 SUC.			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUEVO VALL 1004972		436.00	
	DEP EN EFECTIVO 436.00			455,297.66
08 FEB	DEPOSITO DE 1009886 SUC. EL PITILLAL, JAL 1009886		1,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,361.00			456,658.66
08 FEB	DEPOSITO DE 1008056 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1008056		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			456,879.66
08 FEB	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 900		15,055.00	
	DEP CHEQUE BNM 15,055.00			471,934.66
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			471,934.66
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		903.00	472,837.66
09 FEB	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		472,823.66
09 FEB	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		472,821.42
09 FEB	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192		2,645.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,645.00			475,466.42
09 FEB	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10171		3,815.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,815.00			479,281.42
09 FEB	DEPOSITO DE 1904 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0001904		784.00	
	DEP CHEQUE BNM 784.00			480,065.42
09 FEB	DEPOSITO DE 2123 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 2123		350.00	
	DEP EN EFECTIVO 350.00			480,415.42
09 FEB	DEPOSITO DE 1000686 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1000686		163.00	
	DEP EN EFECTIVO 163.00			480,578.42
09 FEB	DEPOSITO DE 1354 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1354		3,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,782.00			484,360.42
10 FEB	DEPOSITO DE 3923 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003923		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			485,095.42
10 FEB	DEPOSITO DE 134 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0000134		4,186.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,186.00			489,281.42
10 FEB	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002505		4,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,084.00			493,365.42
10 FEB	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005114		1,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,313.00			494,678.42
10 FEB	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002781		352.00	
	DEP EN EFECTIVO 352.00			495,030.42
10 FEB	DEPOSITO DE 50152 SUC. EL PITILLAL, JAL 0050152		738.00	
	DEP CHEQUE BNM 738.00			495,768.42
10 FEB	DEPOSITO DE 51489 SUC. EL PITILLAL, JAL 0051489		409.00	
	DEP CHEQUE BNM 409.00			496,177.42
10 FEB	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0014503		114,850.00	
	DEP CHEQUE BNM 114,850.00			611,027.42

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338		2,587.00	613,614.42
	DEP CHEQUE BNM 2,587.00			
10 FEB	DEPOSITO DE 51590 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 51590		350.00	613,964.42
	DEP EN EFECTIVO 350.00			
10 FEB	DEPOSITO DE 1002409 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1002409		350.00	614,314.42
	DEP EN EFECTIVO 350.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 505104 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0505104		350.00	614,664.42
	DEP EN EFECTIVO 350.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 28263 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028263		348.00	615,012.42
	DEP EN EFECTIVO 348.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 8484 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009484		4,903.00	619,915.42
	DEP CHEQUE BNM 4,903.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 1010307 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1010307		723.00	620,638.42
	DEP EN EFECTIVO 723.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 21192 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021192		353.00	620,991.42
	DEP EN EFECTIVO 353.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 502100 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0502100		715.00	621,706.42
	DEP EN EFECTIVO 715.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040006		182,339.00	804,045.42
	DEP CHEQUE BNM 182,339.00			
14 FEB	DEPOSITO DE 50893 SUC. EL PITILLAL JAL 0050893		412.00	804,457.42
	DEP CHEQUE BNM 412.00			
14 FEB	DEPOSITO DE 61983 SUC. NUEVO VALL 0061983		354.00	804,811.42
	DEP EN EFECTIVO 354.00			
14 FEB	DEPOSITO DE 21296 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021296		654.00	805,465.42
	DEP EN EFECTIVO 654.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026928		353.00	805,818.42
	DEP CHEQUE BNM 353.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 21113 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0021113		300.00	806,118.42
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026929		711.00	806,829.42
	DEP CHEQUE BNM 711.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0013467		3,681.00	810,510.42
	DEP CHEQUE BNM 3,681.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 2650 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 2650		2,403.00	812,913.42
	DEP EN EFECTIVO 920.00			
	DEP TRAS TARJETA 1,483.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 27074 SUC. NUEVO VALL 0027074		172.00	813,085.42
	DEP EN EFECTIVO 172.00			
15 FEB	DEPOSITO DE 1003535 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1003535		4,597.00	817,682.42
	DEP CHEQUE BNM 4,597.00			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE 204 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 204		459.00	
	DEP EN EFECTIVO 459.00			818,141.42
16 FEB	DEPOSITO DE 1008710 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1008710		207.00	
	DEP EN EFECTIVO 207.00			818,348.42
16 FEB	DEPOSITO DE 26874 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026874		1,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,147.00			819,495.42
17 FEB	DEPOSITO DE 23031 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 23031		682.00	
	DEP EN EFECTIVO 682.00			820,177.42
17 FEB	DEPOSITO DE 31200 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31200		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			820,540.42
17 FEB	DEPOSITO DE 40753 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040753		1,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,209.00			821,749.42
17 FEB	DEPOSITO DE 1003456 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1003456		872.00	
	DEP EN EFECTIVO 872.00			822,621.42
17 FEB	DEPOSITO DE 31099 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0031099		224.00	
	DEP EN EFECTIVO 224.00			822,845.42
17 FEB	DEPOSITO DE 35885 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0035885		123.00	
	DEP EN EFECTIVO 123.00			822,968.42
17 FEB	DEPOSITO DE 29024 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029024		1,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,740.00			824,708.42
17 FEB	DEPOSITO DE 11961 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 11961		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			825,392.42
17 FEB	DEPOSITO DE 6931 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0006931		6,358.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,358.00			831,750.42
20 FEB	DEPOSITO DE 14914 SUC. PLAZA CARACOL JAL 14914		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			831,923.42
20 FEB	DEPOSITO DE 37222 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037222		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			832,116.42
20 FEB	DEPOSITO DE 7761 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007761		1,871.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,871.00			833,987.42
20 FEB	DEPOSITO DE 30393 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0030393		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			834,403.42
20 FEB	DEPOSITO DE 9568 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009568		201.00	
	DEP TRAS TARJETA 201.00			834,604.42
20 FEB	DEPOSITO DE 24584 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0024584		360.00	
	DEP EN EFECTIVO 360.00			834,964.42
20 FEB	DEPOSITO DE 24347 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0024347		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			835,206.42
20 FEB	DEPOSITO DE 29620 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029620		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			835,428.42
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			835,428.42
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		967.00	836,395.42
21 FEB	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		836,381.42
21 FEB	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		836,379.18
21 FEB	DEPOSITO DE 28136 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 28136		450.00	836,829.18
21 FEB	DEPOSITO DE 17596 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0017596		182.00	837,011.18
21 FEB	DEPOSITO DE 28620 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028620		174.00	837,185.18
21 FEB	DEPOSITO DE 2927 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0002927		172.00	837,357.18
21 FEB	DEPOSITO DE 10617 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0010617		448.00	837,805.18
21 FEB	DEPOSITO DE 28207 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028207		1,319.00	839,124.18
21 FEB	DEPOSITO DE 10859 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0010859		186.00	839,310.18
22 FEB	DEPOSITO DE 10656 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10656		655.00	839,965.18
22 FEB	DEPOSITO DE 10364 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10364		1,395.00	841,360.18
22 FEB	DEPOSITO DE 9644 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 9644		452.00	841,812.18
22 FEB	DEPOSITO DE 3716 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3716		1,201.00	843,013.18
22 FEB	DEPOSITO DE 1006241 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1006241		2,389.00	845,402.18
22 FEB	DEPOSITO DE 15252 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015252		9,583.00	854,985.18
22 FEB	DEPOSITO DE 7274 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7274		352.00	855,337.18
22 FEB	DEPOSITO DE 15173 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0015173		323.00	855,660.18
22 FEB	DEPOSITO DE 41447 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0041447		11,080.00	866,740.18
22 FEB	DEPOSITO DE 7359 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0007359		1,116.00	867,856.18
22 FEB	DEPOSITO DE 15309 SUC. BUCERIAS NAY 0015309		261.00	868,117.18

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	DEPOSITO DE 5510 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0005510		577.00	
	DEP EN EFECTIVO 577.00			868,694.18
22 FEB	DEPOSITO DE 5220 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5220		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			868,936.18
22 FEB	DEPOSITO DE 4039 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4039		406.00	
	DEP EN EFECTIVO 406.00			869,342.18
22 FEB	DEPOSITO DE 5222 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5222		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			869,564.18
22 FEB	DEPOSITO DE 5221 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5221		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			869,737.18
22 FEB	DEPOSITO DE 4038 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 4038		1,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,376.00			871,113.18
22 FEB	DEPOSITO DE 5223 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5223		241.00	
	DEP EN EFECTIVO 241.00			871,354.18
22 FEB	DEPOSITO DE 1009692 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009692		970.00	
	DEP EN EFECTIVO 970.00			872,324.18
22 FEB	DEPOSITO DE 42765 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042765		212.00	
	DEP EN EFECTIVO 212.00			872,536.18
22 FEB	DEPOSITO DE 39203 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039203		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			872,709.18
22 FEB	DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1005163		1,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,320.00			874,029.18
22 FEB	DEPOSITO DE 17187 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0017187		1,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,492.00			875,521.18
22 FEB	DEPOSITO DE 24659 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024659		178.00	
	DEP EN EFECTIVO 178.00			875,699.18
22 FEB	DEPOSITO DE 26620 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0026620		431.00	
	DEP EN EFECTIVO 431.00			876,130.18
22 FEB	DEPOSITO DE 12591 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0012591		482.00	
	DEP EN EFECTIVO 482.00			876,612.18
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			876,612.18
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,075.00	877,687.18
23 FEB	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	4.48		877,682.70
23 FEB	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	28.00		877,654.70
23 FEB	DEPOSITO DE 17328 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0017328		259.00	
	DEP EN EFECTIVO 259.00			877,913.70
23 FEB	DEPOSITO DE 24332 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024332		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			878,087.70
23 FEB	DEPOSITO DE 42764 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0042764		1,286.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,286.00			879,373.70
23 FEB	DEPOSITO DE 33062 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033062		309.00	
	DEP EN EFECTIVO 309.00			879,682.70
23 FEB	DEPOSITO DE 37761 SUC. EL PITILLAL JAL 0037761		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00			879,864.70
23 FEB	DEPOSITO DE 6412 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 6412		193.00	
	DEP EN EFECTIVO 193.00			880,057.70
23 FEB	DEPOSITO DE 1046 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1046		271.00	
	DEP EN EFECTIVO 271.00			880,328.70
23 FEB	DEPOSITO DE 891 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 891		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			880,501.70
23 FEB	DEPOSITO DE 1253 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1253		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			880,743.70
23 FEB	DEPOSITO DE 6970 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 6970		251.00	
	DEP EN EFECTIVO 251.00			880,994.70
23 FEB	DEPOSITO DE 7392 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7392		729.00	
	DEP EN EFECTIVO 729.00			881,723.70
23 FEB	DEPOSITO DE 21700 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0021700		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			881,897.70
23 FEB	DEPOSITO DE 21816 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021816		212.00	
	DEP EN EFECTIVO 212.00			882,109.70
23 FEB	DEPOSITO DE 21817 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0021817		176.00	
	DEP EN EFECTIVO 176.00			882,285.70
23 FEB	DEPOSITO DE 28873 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0028873		176.00	
	DEP TRAS TARJETA 176.00			882,461.70
23 FEB	DEPOSITO DE 3805 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003805		281.00	
	DEP TRAS TARJETA 281.00			882,742.70
23 FEB	DEPOSITO DE 4144 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004144		5,975.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,975.00			888,717.70
23 FEB	DEPOSITO DE 25946 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0025946		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			889,080.70
23 FEB	DEPOSITO DE 37756 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037756		174.00	
	DEP TRAS TARJETA 174.00			889,254.70
23 FEB	DEPOSITO DE 38237 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038237		264.00	
	DEP EN EFECTIVO 264.00			889,518.70
23 FEB	DEPOSITO DE 31806 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31806		12,523.00	
	DEP CHEQUE BNM 12,523.00			902,041.70
23 FEB	DEPOSITO DE 14211 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 14211		231.00	
	DEP TRAS TARJETA 231.00			902,272.70
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			902,272.70
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			902,272.70

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS		2,281.00	904,553.70
24 FEB	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	4.00		904,549.70
24 FEB	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	0.64		904,549.06
24 FEB	DEPOSITO DE 21292 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0021292		8,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,849.00			913,398.06
24 FEB	DEPOSITO DE 31861 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0031861		428.00	
	DEP EN EFECTIVO 428.00			913,826.06
24 FEB	DEPOSITO DE 28066 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0028066		543.00	
	DEP EN EFECTIVO 543.00			914,369.06
24 FEB	DEPOSITO DE 43954 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043954		438.00	
	DEP EN EFECTIVO 438.00			914,807.06
24 FEB	DEPOSITO DE 15740 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0015740		744.00	
	DEP EN EFECTIVO 744.00			915,551.06
24 FEB	DEPOSITO DE 4505 SUC. NUEVO VALL 0004505		175.00	
	DEP EN EFECTIVO 175.00			915,726.06
24 FEB	DEPOSITO DE 7764 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7764		88,071.00	
	DEP CHEQUE BNM 88,071.00			1,003,797.06
24 FEB	DEPOSITO DE 33829 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0033829		438.00	
	DEP EN EFECTIVO 438.00			1,004,235.06
24 FEB	DEPOSITO DE 29875 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 29875		365.00	
	DEP EN EFECTIVO 365.00			1,004,600.06
24 FEB	DEPOSITO DE 1002008 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1002008		485.00	
	DEP EN EFECTIVO 485.00			1,005,085.06
24 FEB	DEPOSITO DE 38173 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038173		185.00	
	DEP EN EFECTIVO 185.00			1,005,270.06
24 FEB	DEPOSITO DE 8137 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0008137		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			1,005,570.06
24 FEB	DEPOSITO DE 10467 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 10467		86.00	
	DEP EN EFECTIVO 86.00			1,005,656.06
24 FEB	DEPOSITO DE 802 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 802		758.00	
	DEP EN EFECTIVO 758.00			1,006,414.06
24 FEB	DEPOSITO DE 25877 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 25877		851.00	
	DEP EN EFECTIVO 851.00			1,007,265.06
27 FEB	DEPOSITO DE 29452 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0029452		223.00	
	DEP EN EFECTIVO 223.00			1,007,488.06
27 FEB	DEPOSITO DE 8365 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0008365		13,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,027.00			1,020,515.06
27 FEB	DEPOSITO DE 5389 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0005389		331.00	
	DEP EN EFECTIVO 331.00			1,020,846.06
27 FEB	DEPOSITO DE 43055 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0043055		595.00	

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 595.00			1,021,441.06
27 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			1,021,441.06
27 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		174.00	1,021,615.06
27 FEB	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	0.64		1,021,614.42
27 FEB	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	4.00		1,021,610.42
27 FEB	DEPOSITO DE 21640 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021640		348.00	
	DEP EN EFECTIVO 348.00			1,021,958.42
27 FEB	DEPOSITO DE 4017 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0004017		518.00	
	DEP EN EFECTIVO 518.00			1,022,476.42
27 FEB	DEPOSITO DE 31883 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0031883		179.00	
	DEP TRAS TARJETA 179.00			1,022,655.42
27 FEB	DEPOSITO DE 12023 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0012023		197.00	
	DEP EN EFECTIVO 197.00			1,022,852.42
27 FEB	DEPOSITO DE 23291 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0023291		186.00	
	DEP EN EFECTIVO 186.00			1,023,038.42
27 FEB	DEPOSITO DE 41493 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0041493		952.00	
	DEP EN EFECTIVO 952.00			1,023,990.42
27 FEB	DEPOSITO DE 9468 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0009468		95,168.00	
	DEP CHEQUE BNM 95,168.00			1,119,158.42
27 FEB	DEPOSITO DE 32246 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 32246		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00			1,119,340.42
27 FEB	DEPOSITO DE 42502 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042502		235.00	
	DEP TRAS TARJETA 235.00			1,119,575.42
27 FEB	DEPOSITO DE 1004431 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1004431		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			1,119,951.42
27 FEB	DEPOSITO DE 43665 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043665		254.00	
	DEP EN EFECTIVO 254.00			1,120,205.42
27 FEB	DEPOSITO DE 1949 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1949		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			1,120,379.42
27 FEB	DEPOSITO DE 1950 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1950		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			1,120,553.42
27 FEB	DEPOSITO DE 1948 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1948		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			1,120,726.42
27 FEB	DEPOSITO DE 1947 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1947		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			1,120,900.42
27 FEB	DEPOSITO DE 31610 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31610		530.00	
	DEP EN EFECTIVO 530.00			1,121,430.42
27 FEB	DEPOSITO DE 33275 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0033275		176.00	
	DEP EN EFECTIVO 176.00			1,121,606.42
27 FEB	DEPOSITO DE 931 SUC. C.F. PTO			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLAR JAL 931		310.00	
	DEP EN EFECTIVO 310.00			1,121,916.42
28 FEB	DEPOSITO DE 27313 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0027313		377.00	
	DEP EN EFECTIVO 377.00			1,122,293.42
28 FEB	DEPOSITO DE 39893 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039893		2,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,215.00			1,124,508.42
28 FEB	CARGO POR COMISION 411985 SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAFEB/2017	104.80		1,124,403.62
28 FEB	CARGO POR IVA 411985	16.76		1,124,386.86
28 FEB	DEPOSITO DE 34304 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0034304		175.00	
	DEP EN EFECTIVO 175.00			1,124,561.86
28 FEB	DEPOSITO DE 37896 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0037896		132.00	
	DEP CHEQUE BNM 132.00			1,124,693.86
28 FEB	DEPOSITO DE 23811 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0023811		2,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,955.00			1,127,648.86
28 FEB	DEPOSITO DE 42834 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042834		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			1,128,048.86
28 FEB	DEPOSITO DE 1008161 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1008161		360.00	
	DEP EN EFECTIVO 360.00			1,128,408.86
28 FEB	DEPOSITO DE 33502 SUC. EL PITILLAL JAL 0033502		173.00	
	DEP EN EFECTIVO 173.00			1,128,581.86
28 FEB	DEPOSITO DE 39865 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0039865		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			1,128,981.86
28 FEB	DEPOSITO DE 9629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0009629		353.00	
	DEP EN EFECTIVO 353.00			1,129,334.86
28 FEB	DEPOSITO DE 11171 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011171		281.00	
	DEP EN EFECTIVO 281.00			1,129,615.86
28 FEB	DEPOSITO DE 1003945 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1003945		357.00	
	DEP EN EFECTIVO 357.00			1,129,972.86
28 FEB	DEPOSITO DE 17110 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0017110		268.00	
	DEP EN EFECTIVO 268.00			1,130,240.86
28 FEB	DEPOSITO DE 28731 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0028731		589.00	
	DEP EN EFECTIVO 589.00			1,130,829.86
28 FEB	SU RENDIMIENTO		323.44	1,131,153.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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



Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:

https
Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones on line, ¡verifícalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 206.80

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|17AB6694-BB3B-40B6-A2A4-1432FDC7152A|2017-03-05T18:37:47|Ij1mN2fGxHGtdT/+y/JdEUncpFkT+F8F58+LFayxQvHZchw9sT8We0BYOlwGg8YS+tu6LWi8kyZ1t1/gr/Udz7uFi11M+i3KL5K/3ch4iP9AD8/ScYG1ra5BUTDiICa+6jKzs7FY1QOHGHcVBLsqdhzM9/4iiKzX0nFC+75AAvsJpooqS2wq2GiYynA2Gb5+D6rLNj241YhRhmKGHapSy256xVnVigPQkkL/JysQca1M/Ik4tQWnGSHW2IDJpZtXiIOVKsWQOmsnBggkk2GEBkmp7YHSfep5stb2cP6z861Bb1Hny32xPrPuJv17pN06SkCQldKBzxeKqYjak5HSQ==|00001000000300627194|GotDb92/7SDGsu49WQZwj03apivXszM1zEF2dJKcnIfCA0SE1oAgMQtDAjNDlnsIsUbtSmigTKYtH+9BbtGP460r5sWSvFLv2xsSC3k01j2sDjzSGQOCVlc133Mj+fpYih5bfqYyAQhKeECWDLCKBww5H0o/6i5D3m5JENyveo=||

UUID 17AB6694-BB3B-40B6-A2A4-1432FDC7152A
 FECHA 2017-03-05
 RFC SSA780708NT6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ij1mN2fGxHGtdT/+y/JdEUncpFkT+F8F58+LFayxQvHZchw9sT8We0BYOlwGg8YS+tu6LWi8kyZ1t1/gr/Udz7uFi11M+i3KL5K/3ch4iP9AD8/ScYG1ra5BUTDiICa+6jKzs7FY1QOHGHcVBLsqdhzM9/4iiKzX0nFC+75AAvsJpooqS2wq2GiYynA2Gb5+D6rLNj241YhRhmKGHapSy256xVnVigPQkkL/JysQca1M/Ik4tQWnGSHW2IDJpZtXiIOVKsWQOmsnBggkk2GEBkmp7YHSfep5stb2cP6z861Bb1Hny32xPrPuJv17pN06SkCQldKBzxeKqYjak5HSQ==

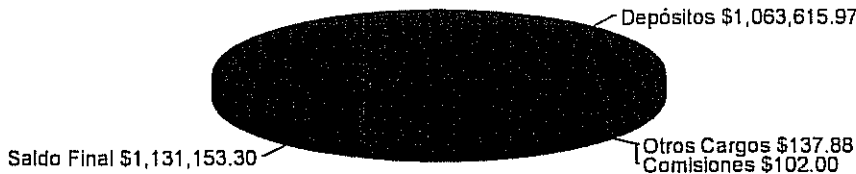
SELLO DIGITAL SAT

GotDb92/7SDGsu49WQZwj03apivXszM1zEF2dJKcnIfCA0SE1oAgMQtDAjNDlnsIsUbtSmigTKYtH+9BbtGP460r5sWSvFLv2xsSC3k01j2sDjzSGQOCVlc133Mj+fpYih5bfqYyAQhKeECWDLCKBww5H0o/6i5D3m5JENyveo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de \$67,777.21)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			COMISION POR 0057 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	104.80

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 unebanamex@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 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: resuevapymes@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 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. de 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
resuelvepymes@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 