



DETALLE DE MOVIMIENTOS

PUERTO VALLARTA JAL., FEBRERO 01, 2017  
0163 PUERTO VALLARTA

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

CUENTA: 0350636430  
 CTE: 1248180  
 R.F.C.: 0SSA78078NT6  
 CURP:  
 PERIODO:  
 DEL: NOVIEMBRE 01, 2016  
 AL: FEBRERO 01, 2017

RESUMEN DEL PERIODO

|                 |                |                 |              |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| SALDO AL INICIO | \$1,716,441.09 | MONTO DEPÓSITOS | \$336,531.00 |
| SALDO AL FINAL  | \$2,052,212.97 | 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    |         | 3,969.00  | 1,780,527.09 | 901905  |
| 09        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 1,328.00  | 1,781,855.09 | 901905  |
| 13        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 12,785.00 | 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    |         | 5,667.00  | 1,818,310.09 | 901905  |
| 20        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 4,067.00  | 1,822,377.09 | 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    |         | 29,786.00 | 1,855,579.97 | 901905  |
| 23        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 8,324.00  | 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  |
| ENERO     |       |                                 |         |           |              |         |
| 02        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 5,198.00  | 1,951,823.97 | 901905  |
| 03        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 183.00    | 1,952,006.97 | 901905  |
| 04        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 41,035.00 | 1,993,041.97 | 901905  |
| 05        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 4,403.00  | 1,997,444.97 | 901905  |
| 06        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 17,420.00 | 2,014,864.97 | 901905  |
| 09        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 21,364.00 | 2,036,228.97 | 901905  |
| 11        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 331.00    | 2,036,559.97 | 901905  |
| 12        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 331.00    | 2,036,890.97 | 901905  |
| 13        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 2,579.00  | 2,039,469.97 | 901905  |
| 16        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 554.00    | 2,039,723.97 | 901905  |
| 18        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 395.00    | 2,040,118.97 | 901905  |
| 19        |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS    |         | 6,912.00  | 2,047,030.97 | 901905  |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| DÍA | CHEQ. | DESCRIPCIÓN                  | RETIROS | DEPÓSITOS | SALDO        | REF.   |
|-----|-------|------------------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 20  |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS |         | 3,463.00  | 2,050,573.97 | 901905 |
| 23  |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS |         | 361.00    | 2,050,874.97 | 901907 |
| 24  |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS |         | 165.00    | 2,051,039.97 | 901907 |
| 25  |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS |         | 329.00    | 2,051,368.97 | 901905 |
| 26  |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS |         | 251.00    | 2,051,619.97 | 901905 |
| 30  |       | 05ABONO / COBRO DE SERVICIOS |         | 593.00    | 2,052,212.97 | 901905 |

Atendido por: W1638 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