

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$306.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$152.88
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000151



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.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$447,278.94	\$78,829.42
CLABE Interbancaria	002375034141198583		
Digitem	411985		

**CUENTA MAESTRA BANAMEX**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

CONTRATO 41198595		
Saldo Anterior		\$447,278.94
+	303 Depósitos	\$1,044,623.92
-	14 Retiros	\$1,413,380.34
+	Intereses Pagados	\$306.90
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017</b>		<b>\$78,829.42</b>
EN EL PERIODO		EN EL AÑO
Saldo Promedio \$543,960.32		
Días Transcurridos 31		
Tasa Pagada 0.65%		
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido \$0.00		
Intereses Pagados \$306.90		\$2,269.56

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 341 4119858	\$1,413,380.34	\$1,044,623.92

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			447,278.94
02 MAY	DEPOSITO DE 28085 SUC. PLAZA			
	CARAGOL JAL 0028085		180.00	447,458.94
02 MAY	DEPOSITO DE 39720 SUC. PLAZA			
	CARAGOL JAL 0039720		1,307.00	448,765.94
02 MAY	DEPOSITO DE 4799 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4799		180.00	448,945.94
02 MAY	DEPOSITO DE 4459 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 4459		59,309.00	508,254.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1266 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0001266		850.00	509,104.94
02 MAY	DEPOSITO DE 43295 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0043295		493.00	509,597.94
02 MAY	DEPOSITO DE 24397 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0024397		337.00	509,934.94
02 MAY	DEPOSITO DE 38173 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0038173		180.00	510,114.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1151007266 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1151007266		13,203.00	523,317.94
02 MAY	DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 38011		2,370.00	525,687.94
02 MAY	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 43714		1,133.00	526,820.94
02 MAY	DEPOSITO DE 4821 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4821		180.00	527,000.94
02 MAY	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 8269		566.00	527,566.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1005163 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1005163		1,065.00	528,631.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1562 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1562		371.00	529,002.94
02 MAY	DEPOSITO DE 714 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 714		395.00	529,397.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1008584 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1008584		231.00	529,628.94
02 MAY	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0006058		357.00	529,985.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1007673 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1007673		180.00	530,165.94
02 MAY	DEPOSITO DE 15336 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0015336		195.00	530,360.94
02 MAY	DEPOSITO DE 43055 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 43055		610.00	530,970.94
02 MAY	DEPOSITO DE 43432 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0043432		232.00	531,202.94
02 MAY	DEPOSITO DE 7623 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0007623		1,734.00	532,936.94
02 MAY	DEPOSITO DE 34413 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0034413		778.00	533,714.94
02 MAY	DEPOSITO DE 40272 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040272		180.00	533,894.94
02 MAY	DEPOSITO DE 9919 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 9919		775.00	534,669.94
02 MAY	DEPOSITO DE 1781 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1781		400.00	535,069.94
02 MAY	DEPOSITO DE 14205 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 14205		180.00	535,249.94
03 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			535,249.94
03 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		3,706.00	538,955.94
03 MAY	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	1.28		538,954.66
03 MAY	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	8.00		538,946.66
03 MAY	DEPOSITO DE 30546 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0030546		1,443.00	540,389.66
03 MAY	DEPOSITO DE 42463 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0042463		358.00	540,747.66

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	DEPOSITO DE 42502 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042502		241.00	540,988.66
03 MAY	DEPOSITO DE 41318 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041318		401.00	541,389.66
03 MAY	DEPOSITO DE 25425 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0025425		188.00	541,577.66
03 MAY	DEPOSITO DE 1113 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0001113		5,707.00	547,284.66
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORÉS DE OCCI SU REF.0000000000 CONSULTORES Y ASESORÉS DE OCCIDENTE		8,514.00	555,798.66
03 MAY	DEPOSITO DE 22738 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0022738		241.00	556,039.66
03 MAY	DEPOSITO DE 31729 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0031729		210.00	556,249.66
03 MAY	DEPOSITO DE 78064 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0078064		293.00	556,542.66
03 MAY	DEPOSITO DE 10000 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0010000		21,038.00	577,580.66
03 MAY	DEPOSITO DE 38519 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0038519		333.00	577,913.66
03 MAY	DEPOSITO DE 39393 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 39393		303.00	578,216.66
03 MAY	DEPOSITO DE 77448 SUC. NUEVO VALL 0077448		292.00	578,508.66
03 MAY	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0023679		358.00	578,866.66
03 MAY	DEPOSITO DE 43515 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043515		543.00	579,409.66
03 MAY	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		2,815.00	582,224.66
03 MAY	DEPOSITO DE 3623 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3623		358.00	582,582.66
03 MAY	DEPOSITO DE 2641 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 2641		467.00	583,049.66
03 MAY	DEPOSITO DE 5224 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5224		683.00	583,732.66
03 MAY	DEPOSITO DE 3439 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3439		2,469.00	586,201.66
03 MAY	DEPOSITO DE 3440 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3440		2,171.00	588,372.66
03 MAY	DEPOSITO DE 3889 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3889		471.00	588,843.66
03 MAY	DEPOSITO DE 3452 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3452		357.00	589,200.66
03 MAY	DEPOSITO DE 3451 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 3451		180.00	589,380.66
03 MAY	DEPOSITO DE 818 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 818		63,623.00	653,003.66
03 MAY	DEPOSITO DE 5225 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5225		358.00	653,361.66
03 MAY	DEPOSITO DE 31298 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 31298		472.00	653,833.66
03 MAY	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		3,164.00	656,997.66
03 MAY	DEPOSITO DE 32408 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 32408		358.00	657,355.66
03 MAY	DEPOSITO DE 7634 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 7634		71,562.00	728,917.66
03 MAY	DEPOSITO DE 8410 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 8410		2,515.00	731,432.66
03 MAY	DEPOSITO DE 4236 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 4236		3,069.00	734,501.66
03 MAY	DEPOSITO DE 1003215 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1003215		1,463.00	735,964.66
03 MAY	DEPOSITO DE 8423 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 8423		2,631.00	738,595.66
03 MAY	DEPOSITO DE 8423 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 8423		2,631.00	741,226.66
04 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			741,226.66
04 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		1,983.00	743,209.66
04 MAY	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	8.00		743,201.66
04 MAY	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	1.28		743,200.38
04 MAY	DEPOSITO DE 78687 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0078687		181.00	743,381.38
04 MAY	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0015094		1,737.00	745,118.38
04 MAY	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0009295		356.00	745,474.38
04 MAY	DEPOSITO DE 34346 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0034346		51,104.00	796,578.38
04 MAY	DEPOSITO DE 43663 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0043663		665.00	797,243.38
04 MAY	DEPOSITO DE 1001456 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1001456		358.00	797,601.38
04 MAY	DEPOSITO DE 274 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0000274		23,339.00	820,940.38
04 MAY	DEPOSITO DE 900 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 900		17,007.00	837,947.38
04 MAY	DEPOSITO DE 40061 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0040061		357.00	838,304.38
04 MAY	DEPOSITO DE 1379 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 1379		24,367.00	862,671.38
05 MAY	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 501387		1,003.00	863,674.38
05 MAY	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 6142		357.00	864,031.38
05 MAY	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 35466		358.00	864,389.38
05 MAY	DEPOSITO DE 70013 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0070013		180.00	864,569.38
05 MAY	DEPOSITO DE 77261 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0077261		183.00	864,752.38
05 MAY	DEPOSITO DE 1010738 SUC.			
	BUCERIAS NAY 1010738		2,574.00	867,326.38
05 MAY	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005114		993.00	868,319.38
05 MAY	DEPOSITO DE 1006048 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1006048		35,223.00	903,542.38
05 MAY	DEPOSITO DE 25159 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0025159		3,664.00	907,206.38
05 MAY	DEPOSITO DE 3835 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0003835		16,968.00	924,174.38
05 MAY	DEPOSITO DE 1000775 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1000775		1,292.00	925,466.38
05 MAY	DEPOSITO DE 1000774 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1000774		925.00	926,391.38



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO DE 1008646 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1008646		2,228.00	928,619.38
05 MAY	DEPOSITO DE 21152 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0021152		7,144.00	935,763.38
05 MAY	DEPOSITO DE 7766 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0007766		41,624.00	977,387.38
05 MAY	DEPOSITO DE 40878 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040878		16,427.00	993,814.38
08 MAY	DEPOSITO DE 3792 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0003792		358.00	994,172.38
08 MAY	DEPOSITO DE 5110 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0005110		357.00	994,529.38
08 MAY	DEPOSITO DE 40973 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040973		616.00	995,145.38
08 MAY	DEPOSITO DE 39052 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 39052		356.00	995,501.38
08 MAY	DEPOSITO DE 1009229 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1009229		898.00	996,399.38
08 MAY	DEPOSITO DE 904 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0000904		357.00	996,756.38
08 MAY	DEPOSITO DE 1009525 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1009525		1,673.00	998,429.38
08 MAY	DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037110		358.00	998,787.38
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.1363842 Pago Proveedores RASTREO 016105091418201363842TEF. B536		724.86	999,512.24
09 MAY	DEPOSITO DE 43868 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0043868 DEP EN EFECTIVO 158.00		158.00	999,670.24
09 MAY	DEPOSITO DE 1000478 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1000478 DEP EN EFECTIVO 481.00		481.00	1,000,151.24
09 MAY	DEPOSITO DE 1006791 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1006791 DEP EN EFECTIVO 216.00		216.00	1,000,367.24
09 MAY	DEPOSITO DE 40282 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040282 DEP EN EFECTIVO 252.00		252.00	1,000,619.24
09 MAY	DEPOSITO DE 77267 SUC. NUEVO VALL 0077267 DEP EN EFECTIVO 453.00		453.00	1,001,072.24
09 MAY	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0033530 DEP CHEQUE BNM 10,833.00		10,833.00	1,011,905.24
09 MAY	DEPOSITO DE 2192 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0002192 DEP CHEQUE BNM 5,920.00		5,920.00	1,017,825.24
09 MAY	DEPOSITO DE 1001423 SUC. PLZ PENINSULA JAL 1001423 DEP EN EFECTIVO 273.00		273.00	1,018,098.24
09 MAY	DEPOSITO DE 38071 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 38071 DEP EN EFECTIVO 361.00		361.00	1,018,459.24
09 MAY	DEPOSITO DE 77476 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 77476 DEP EN EFECTIVO 180.00		180.00	1,018,639.24
09 MAY	DEPOSITO DE 505104 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 0505104		2,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,049.00			1,020,688.24
10 MAY	DEPOSITO DE 1030 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0001030		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,021,046.24
10 MAY	DEPOSITO DE 33527 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0033527		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,021,404.24
10 MAY	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0013467		4,621.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,621.00			1,026,025.24
10 MAY	DEPOSITO DE 7387 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0007387		8,342.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,342.00			1,034,367.24
10 MAY	DEPOSITO DE 28263 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0028263		357.00	
	DEP EN EFECTIVO 357.00			1,034,724.24
10 MAY	DEPOSITO DE 51489 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0051489		613.00	
	DEP CHEQUE BNM 613.00			1,035,337.24
10 MAY	DEPOSITO DE 37816 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0037816		495.00	
	DEP CHEQUE BNM 495.00			1,035,832.24
10 MAY	DEPOSITO DE 1010992 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1010992		2,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,984.00			1,038,816.24
10 MAY	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0010171		2,279.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,279.00			1,041,095.24
10 MAY	DEPOSITO DE 38593 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0038593		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			1,041,275.24
11 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			1,041,275.24
11 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		180.00	1,041,455.24
11 MAY	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		1,041,453.00
11 MAY	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		1,041,439.00
11 MAY	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000574		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,041,797.00
11 MAY	DEPOSITO DE 1004972 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 1004972		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,042,155.00
11 MAY	DEPOSITO DE 1010010 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1010010		357.00	
	DEP EN EFECTIVO 357.00			1,042,512.00
11 MAY	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0029469		9,144.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,144.00			1,051,656.00
12 MAY	DEPOSITO DE 21192 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0021192		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,052,014.00
12 MAY	DEPOSITO DE 51804 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0051804		495.00	
	DEP EN EFECTIVO 495.00			1,052,509.00
12 MAY	DEPOSITO DE 4120 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0004120		856.00	
	DEP EN EFECTIVO 856.00			1,053,365.00

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	DEPOSITO DE 37076 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0037076		904.00	
	DEP EN EFECTIVO 904.00			1,054,269.00
12 MAY	DEPOSITO DE 40006 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0040006		259,434.00	
	DEP CHEQUE BNM 259,434.00			1,313,703.00
15 MAY	DEPOSITO DE 2505 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002505		5,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,479.00			1,319,182.00
15 MAY	DEPOSITO DE 2781 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0002781		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,319,540.00
15 MAY	DEPOSITO DE 61983 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0061983		718.00	
	DEP EN EFECTIVO 718.00			1,320,258.00
15 MAY	DEPOSITO DE 1003338 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1003338		2,590.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,590.00			1,322,848.00
15 MAY	DEPOSITO DE 51590 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0051590		440.00	
	DEP EN EFECTIVO 440.00			1,323,288.00
15 MAY	DEPOSITO DE 1002409 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1002409		357.00	
	DEP EN EFECTIVO 357.00			1,323,645.00
16 MAY	DEPOSITO DE 51167 SUC. EL PITILLAL JAL 0051167		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			1,324,003.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3257 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003257		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			1,324,214.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3259 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003259		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			1,324,394.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3258 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003258		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			1,324,574.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3321 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003321		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			1,324,754.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3324 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003324		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			1,324,935.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3685 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003685		252.00	
	DEP EN EFECTIVO 252.00			1,325,187.00
16 MAY	DEPOSITO DE 5805 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0005805		252.00	
	DEP EN EFECTIVO 252.00			1,325,439.00
16 MAY	DEPOSITO DE 3327 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003327		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			1,325,619.00
16 MAY	DEPOSITO DE 11943 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0011943		2,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,514.00			1,328,133.00
16 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. PLAZA CARACOL JAL		1,054.06	
16 MAY	DEPOSITO DE 1904 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 1904		495.00	
	DEP CHEQUE BNM 495.00			1,329,682.06
17 MAY	DEPOSITO DE 1009608 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1009608		1,706.00	

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,706.00			1,331,388.06
17 MAY	DEPOSITO DE 28030 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0028030		1,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,675.00			1,333,063.06
17 MAY	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0014503		70,891.00	
	DEP CHEQUE BNM 70,891.00			1,403,954.06
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051700109907 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SEAPAL			
	VALLARTA SEAPAL/VALLARTA SU			
	REF.0170517 TRASPASO CUENTAS			
	PROPIAS 085901099074313775	1,400,000.00		3,954.06
18 MAY	DEPOSITO DE 26944 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0026944		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			4,134.06
18 MAY	DEPOSITO DE 15856 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0015856		1,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,931.00			6,065.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3277 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003277		323.00	
	DEP EN EFECTIVO 323.00			6,388.06
18 MAY	DEPOSITO DE 15855 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0015855		2,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,467.00			8,855.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3278 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003278		401.00	
	DEP EN EFECTIVO 401.00			9,256.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3274 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003274		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			9,436.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3276 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003276		201.00	
	DEP EN EFECTIVO 201.00			9,637.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3273 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003273		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			9,837.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3275 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003275		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			10,017.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3530 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003530		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			10,198.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3283 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003283		411.00	
	DEP EN EFECTIVO 411.00			10,609.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3376 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003376		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			10,830.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3337 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003337		262.00	
	DEP EN EFECTIVO 262.00			11,092.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3526 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003526		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			11,273.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3533 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003533		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			11,454.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3519 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003519		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			11,635.06



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
8 MAY	DEPOSITO DE 3527 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003527		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			11,816.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3528 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003528		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			11,997.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3521 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003521		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			12,178.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3534 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003534		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			12,359.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3175 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003175		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			12,540.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3529 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003529		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			12,721.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3525 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003525		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			12,902.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3522 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003522		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			13,083.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3375 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003375		191.00	
	DEP EN EFECTIVO 191.00			13,274.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3532 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003532		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			13,455.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3531 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003531		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			13,636.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3336 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003336		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			13,836.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3333 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003333		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			14,016.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3624 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003624		984.00	
	DEP EN EFECTIVO 984.00			15,000.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3520 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003520		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			15,181.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3330 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003330		177.00	
	DEP EN EFECTIVO 177.00			15,358.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3523 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003523		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			15,539.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3284 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003284		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			15,719.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3332 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003332		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			15,930.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3252 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003252		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			16,110.06
8 MAY	DEPOSITO DE 3338 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 0003338		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			16,290.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3335 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003335		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			16,470.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3331 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003331		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			16,650.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3524 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003524		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			16,831.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3334 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003334		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			17,011.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3249 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003249		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			17,191.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3251 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003251		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			17,391.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3250 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003250		262.00	
	DEP EN EFECTIVO 262.00			17,653.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3253 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003253		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			17,833.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3256 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003256		345.00	
	DEP EN EFECTIVO 345.00			18,178.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3254 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003254		378.00	
	DEP EN EFECTIVO 378.00			18,556.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3255 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003255		278.00	
	DEP EN EFECTIVO 278.00			18,834.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3245 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003245		241.00	
	DEP EN EFECTIVO 241.00			19,075.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3247 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003247		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			19,255.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3594 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003594		181.00	
	DEP EN EFECTIVO 181.00			19,436.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3595 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003595		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			19,616.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3597 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003597		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			19,796.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3236 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003236		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			19,976.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3404 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003404		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			20,156.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3246 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003246		272.00	
	DEP EN EFECTIVO 272.00			20,428.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3235 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0003235		190.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 190.00			20,618.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3243 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003243		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			20,798.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3596 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003596		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			20,978.06
18 MAY	DEPOSITO DE 3244 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0003244		333.00	
	DEP EN EFECTIVO 333.00			21,311.06
18 MAY	DEPOSITO DE 31597 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0031597		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			21,491.06
18 MAY	DEPOSITO DE 1008277 SUC. PLAZA CARACOL JAL 1008277		355.00	
	DEP EN EFECTIVO 355.00			21,846.06
19 MAY	DEPOSITO DE 41198 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0041198		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			22,026.06
19 MAY	DEPOSITO DE 29105 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029105		231.00	
	DEP EN EFECTIVO 231.00			22,257.06
19 MAY	DEPOSITO DE 29184 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0029184		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			22,437.06
19 MAY	DEPOSITO DE 8715 SUC. BUCERIAS NAY 0008715		1,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,580.00			24,017.06
19 MAY	DEPOSITO DE 50893 SUC. EL PITILLAL JAL 0050893		417.00	
	DEP CHEQUE BNM 417.00			24,434.06
19 MAY	DEPOSITO DE 27195 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 0027195		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			24,624.06
19 MAY	DEPOSITO DE 13152 SUC. EL PITILLAL JAL 0013152		293.00	
	DEP EN EFECTIVO 293.00			24,917.06
19 MAY	DEPOSITO DE 22310 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0022310		231.00	
	DEP EN EFECTIVO 231.00			25,148.06
19 MAY	DEPOSITO DE 1006709 SUC. NUEVO VALL 1006709		645.00	
	DEP EN EFECTIVO 645.00			25,793.06
19 MAY	DEPOSITO DE 24309 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0024309		920.00	
	DEP EN EFECTIVO 920.00			26,713.06
19 MAY	DEPOSITO DE 26128 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0026128		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00			27,047.06
19 MAY	DEPOSITO DE 5344 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0005344		445.00	
	DEP EN EFECTIVO 445.00			27,492.06
22 MAY	DEPOSITO DE 34671 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 34671		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			27,827.06
22 MAY	DEPOSITO DE 1001204 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1001204		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			28,007.06
22 MAY	DEPOSITO DE 8060 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0008060		565.00	
	DEP EN EFECTIVO 565.00			28,572.06

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	DEPOSITO DE 9678 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 9678		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			28,793.06
23 MAY	DEPOSITO DE 500889 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0500889		283.00	
	DEP EN EFECTIVO 283.00			29,076.06
23 MAY	DEPOSITO DE 5639 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 5639		262.00	
	DEP EN EFECTIVO 262.00			29,338.06
23 MAY	DEPOSITO DE 51968 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0051968		379.00	
	DEP CHEQUE BNM 379.00			29,717.06
23 MAY	DEPOSITO DE 58738 SUC. EL PITILLAL JAL 0058738		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			29,897.06
23 MAY	DEPOSITO DE 502218 SUC. EL PITILLAL JAL 0502218		775.00	
	DEP EN EFECTIVO 775.00			30,672.06
23 MAY	DEPOSITO DE 37679 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0037679		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			30,852.06
24 MAY	DEPOSITO DE 51663 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0051663		216.00	
	DEP EN EFECTIVO 216.00			31,068.06
24 MAY	DEPOSITO DE 7446 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007446		367.00	
	DEP EN EFECTIVO 367.00			31,435.06
24 MAY	DEPOSITO DE 12249 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0012249		221.00	
	DEP TRAS TARJETA 221.00			31,656.06
24 MAY	DEPOSITO DE 1001421 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1001421		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			31,836.06
24 MAY	DEPOSITO DE 58822 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0058822		283.00	
	DEP EN EFECTIVO 283.00			32,119.06
24 MAY	DEPOSITO DE 40549 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040549		607.00	
	DEP EN EFECTIVO 607.00			32,726.06
24 MAY	DEPOSITO DE 7629 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0007629		479.00	
	DEP EN EFECTIVO 479.00			33,205.06
24 MAY	DEPOSITO DE 42389 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0042389		493.00	
	DEP EN EFECTIVO 493.00			33,698.06
24 MAY	DEPOSITO DE 27255 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0027255		637.00	
	DEP EN EFECTIVO 637.00			34,335.06
24 MAY	DEPOSITO DE 7755 SUC. PLAZA CARACOL JAL 0007755		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			34,515.06
24 MAY	DEPOSITO DE 41821 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0041821		1,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,033.00			35,548.06
24 MAY	DEPOSITO DE 13487 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0013487		179.00	
	DEP EN EFECTIVO 179.00			35,727.06
24 MAY	DEPOSITO DE 503207 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0503207		281.00	
	DEP EN EFECTIVO 281.00			36,008.06
25 MAY	DEPOSITO DE 38921 SUC. PLAZA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0038921		731.00	
	DEP EN EFECTIVO 731.00			36,739.06
05 MAY	DEPOSITO DE 16113 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0016113		252.00	
	DEP EN EFECTIVO 252.00			36,991.06
06 MAY	DEPOSITO DE 35383 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0035383		2,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,105.00			39,096.06
05 MAY	DEPOSITO DE 60066 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0060066		533.00	
	DEP EN EFECTIVO 533.00			39,629.06
05 MAY	DEPOSITO DE 30885 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0030885		1,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,266.00			40,895.06
05 MAY	DEPOSITO DE 11993 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0011993		534.00	
	DEP EN EFECTIVO 534.00			41,429.06
05 MAY	DEPOSITO DE 12313 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0012313		1,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,483.00			42,912.06
06 MAY	DEPOSITO DE 1011374 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1011374		1,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,373.00			44,285.06
06 MAY	DEPOSITO DE 33606 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0033606		130.00	
	DEP EN EFECTIVO 130.00			44,415.06
06 MAY	DEPOSITO DE 4312 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0004312		1,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,226.00			45,641.06
06 MAY	DEPOSITO DE 15127 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0015127		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			45,999.06
06 MAY	DEPOSITO DE 38142 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0038142		221.00	
	DEP EN EFECTIVO 221.00			46,220.06
06 MAY	DEPOSITO DE 31150 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0031150		736.00	
	DEP EN EFECTIVO 736.00			46,956.06
06 MAY	DEPOSITO DE 501326 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 501326		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			47,136.06
06 MAY	DEPOSITO DE 22605 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0022605		272.00	
	DEP EN EFECTIVO 272.00			47,408.06
06 MAY	DEPOSITO DE 58021 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0058021		313.00	
	DEP EN EFECTIVO 313.00			47,721.06
06 MAY	DEPOSITO DE 1003945 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL 1003945		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			48,079.06
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 707	13,203.00		34,876.06
09 MAY	DEPOSITO DE 55057 SUC. EL			
	PITILLAL, JAL 0065057		759.00	
	DEP EN EFECTIVO 759.00			35,635.06
09 MAY	DEPOSITO DE 507953 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 507953		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			35,825.06
09 MAY	DEPOSITO DE 24517 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0024517		241.00	
	DEP EN EFECTIVO 241.00			36,066.06
09 MAY	DEPOSITO DE 34303 SUC. PLAZA			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARACOL JAL 0034303		966.00	
	DEP EN EFECTIVO 966.00			37,032.06
29 MAY	DEPOSITO DE 34114 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0034114		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			37,212.06
29 MAY	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0039013		1,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,210.00			38,422.06
29 MAY	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026928		1,156.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,156.00			39,578.06
29 MAY	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026929		4,572.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,572.00			44,150.06
29 MAY	DEPOSITO DE 22021 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0022021		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			44,330.06
29 MAY	DEPOSITO DE 61908 SUC. NUEVO			
	VALL 0061908		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			44,510.06
29 MAY	DEPOSITO DE 10202 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0010202		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00			44,692.06
29 MAY	DEPOSITO DE 57571 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0057571		264.00	
	DEP EN EFECTIVO 264.00			44,956.06
30 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		183.00	45,139.06
30 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			45,139.06
30 MAY	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		45,136.82
30 MAY	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		45,122.82
30 MAY	DEPOSITO DE 34228 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0034228		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			45,302.82
30 MAY	DEPOSITO DE 2845 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0002845		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			45,660.82
30 MAY	DEPOSITO DE 51384 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0051384		118.00	
	DEP EN EFECTIVO 118.00			45,778.82
30 MAY	DEPOSITO DE 55097 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0055097		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			46,020.82
30 MAY	DEPOSITO DE 1379 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0001379		23,881.00	
	DEP CHEQUE BNM 23,881.00			69,901.82
30 MAY	DEPOSITO DE 28091 SUC. EL			
	PITILLAL JAL 0028091		357.00	
	DEP CHEQUE BNM 357.00			70,258.82
30 MAY	DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0037110		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			70,616.82
30 MAY	DEPOSITO DE 36900 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL 0036900		782.00	
	DEP EN EFECTIVO 782.00			71,398.82
30 MAY	DEPOSITO DE 25788 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0025788		180.00	
	DEP EN EFECTIVO 180.00			71,578.82

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	DEPOSITO DE 40417 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0040417		357.00	
	DEP EN EFECTIVO 357.00			71,935.82
30 MAY	DEPOSITO DE 53974 SUC. EL PITILLAL, JAL 0053974		839.00	
	DEP EN EFECTIVO 839.00			72,774.82
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			72,774.82
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		181.00	72,955.82
31 MAY	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	2.24		72,953.58
31 MAY	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 4119	14.00		72,939.58
31 MAY	DEPOSITO DE 31446 SUC. BUCERIAS NAY 0031446		565.00	
	DEP EN EFECTIVO 565.00			73,504.58
31 MAY	DEPOSITO DE 53881 SUC. C.F. PTO VALLAR JAL 53881		179.00	
	DEP EN EFECTIVO 179.00			73,683.58
31 MAY	DEPOSITO DE 502391 SUC. PLZ PENINSULA JAL 0502391		303.00	
	DEP EN EFECTIVO 303.00			73,986.58
31 MAY	DEPOSITO DE 58083 SUC. EL PITILLAL, JAL 0058083		479.00	
	DEP EN EFECTIVO 479.00			74,465.58
31 MAY	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0040079		1,760.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,760.00			76,225.58
31 MAY	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 0032029		2,407.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,407.00			78,632.58
31 MAY	CARGO POR COMISION 411985 SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAY/2017	94.88		78,537.70
31 MAY	CARGO POR IVA 411985	15.18		78,522.52
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			78,522.52
31 MAY	SU RENDIMIENTO		306.90	78,829.42

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más información en: [www.citibanamex.com/controldeseguridad](http://www.citibanamex.com/controldeseguridad)

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 152.88



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

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|DED7594D-C460-4C93-A01F-F6A7BF00B781|2017-06-02T03:54:52|kuF5+3RhEydeQq4c127ZIOF1wYQ  
 PU5HpwAvehiKRn/vUipy4Wjp2DJW7ozsCnXZ6v2F69DqXW5b+G26grmRBfA0LYfwUT+1DqhWz4YM3t0mVVw+vDE820  
 HzWOMkNnEqE3gvpFM5aL0mbChfvvsDBY26YmEXYVU7h2b+K7LAFOWMb1LEepIhfYI50WpjrFp21Bq+smkn4cAc1Z96  
 JtmMCJiCTodQvEilhXE0JN7SCwktiHcr3mOEC//EonUYJ0dqeSJHMMV2QHYxFA3RyQx5UHIP/h4xJgSa3zpB6VwLyu  
 tGbaKT03F4uuZxo4ZORIjbbkjaw/ULTlRprx8YivK7i3NQ==|00001000000300627194|F0IsCHCanCdJo8kxvA0wV  
 9yRcTXHIBdKgFlGNrpjbpOsBbdCveQYrKBIVmn3bsZmIyYbKLCXsn6tyWDZs/ldnsyhC/HTCOZd6NK7Z3IbIMFCWJ0  
 nrwO+iTHI96NBnxE2Do4BMDZ1tRYyavExDr3kG66zzHyjx5qJ8XSqgGgWULo=|

UUID DED7594D-C460-4C93-A01F-F6A7BF00B781  
 FECHA 2017-06-02  
 RFC SSA780708NT6

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



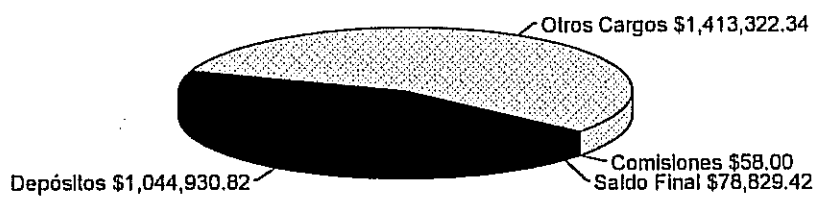
kuF5+3RhEydeQq4c127ZIOF1wYQPU5HpwAvehiKRn/vUipy4Wjp2DJW7ozsCn  
 XZ6v2F69DqXW5b+G26grmRBfA0LYfwUT+1DqhWz4YM3t0mVVw+vDf820HzWOM  
 kNnEqE3gvpFM5aL0mbChfvvsDBY26YmEXYVU7h2b+K7LAFOWMb1LEepIhfYI5  
 0WpjrFp21Bq+smkn4cAc1Z96JtmMCJiCTodQvEilhXE0JN7SCwktiHcr3mOEC  
 //EonUYJ0dqeSJHMMV2QHYxFA3RyQx5UHIP/h4xJgSa3zpB6VwLyuTgBaKT03  
 F4uuZxo4ZORIjbbkjaw/ULTlRprx8YivK7i3NQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

F0IsCHCanCdJo8kxvA0wV9yRcTXHIBdKgFlGNrpjbpOsBbdCveQYrKBIVmn3bs  
 ZmIyYbKLCXsn6tyWDZs/ldnsyhC/HTCOZd6NK7Z3IbIMFCWJ0nrwO+iTHI96  
 NBnxE2Do4BMDZ1tRYyavExDr3kG66zzHyjx5qJ8XSqgGgWULo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**GRAFICO TRANSACCIONAL**  
 (Saldo Inicial de \$447,278.94 )



**DIGITEM**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
17 MAY	109907	EMP	CHEQUES 0341/00000411985-8 ***	1,400,000.00
			COMISION POR 0002 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	1.24
			COMISION POR 0012 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	7.44
			COMISION POR 0171 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 341/ 4119858	94.88

\*\*\*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).

## 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](mailto: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](http://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@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

**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@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)**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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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](http://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.clibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.clibanamex.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+In).
- 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](mailto: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](mailto: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,

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

### Apreciado Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banco electrónico empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza: Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, pósteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en <https://www.banamex.com>; <https://bóveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México, 2226 1111  
Otra ciudad del país, 01 800 111122  
EUA y Canadá 1 855-295-7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867  
Otra ciudad del país 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

Integrante del Grupo Financiero Banamex.