

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR

FCO VILLA ESQ A CAMACHO
OLÍMPICA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0416589605406394312001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

R.F.C. SSA780708 NT6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0070601

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50081606-1	35,118.52 100.00%	731,459.60 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		35,118.52 100.00%	731,459.60 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

SALDO PROMEDIO	188,770.08	SALDO INICIAL	35,118.52	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655008160610
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	38,529,442.49	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	37,833,101.41	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	731,459.60	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 30/04/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

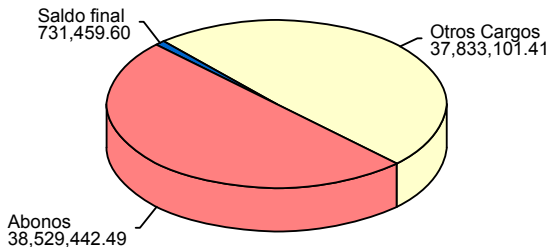
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/04/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$35,118.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			35,118.52
01-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MARZO16	135,151.00		170,269.52

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,308.00		232,577.52
01-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MARZO2016	149,956.00		382,533.52
01-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,871.00		388,404.52
01-ABR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277		299.00	388,105.52
01-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	388,057.68
01-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		52.84	388,004.84
01-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		8.46	387,996.38
01-ABR-2016	8787576	CARGO INSTRUCCION		377,996.38	10,000.00
01-ABR-2016	4421679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421679	4,552.80		14,552.80
01-ABR-2016	4421681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421681	4,178.12		18,730.92
01-ABR-2016	8900754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108860 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604010000130792 REF 0108860 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	59,605.00		78,335.92
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	21,378.50		99,714.42
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,616.00		187,330.42
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MZO2016	201,557.00		388,887.42
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,106.50		497,993.92
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MARZO2016	119,614.00		617,607.92
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA131MARZO16	87,826.00		705,433.92
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032016	87,734.00		793,167.92
04-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA30032016AL3103201	52,327.00		845,494.92
04-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	21,936.61		867,431.53
04-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,893.00		869,324.53
04-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,887.00		873,211.53
04-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		216.17	872,995.36
04-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		34.59	872,960.77
04-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		22.27	872,938.50
04-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		3.56	872,934.94
04-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		45.80	872,889.14
04-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		7.33	872,881.81
04-ABR-2016	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9660920241231MAR16		464.00	872,417.81
04-ABR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9660920208551MAR16		346.84	872,070.97
04-ABR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9660920241221MAR16		346.84	871,724.13
04-ABR-2016	2830292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,200.00		882,924.13
04-ABR-2016	9110354	CARGO INSTRUCCION		872,924.13	10,000.00
04-ABR-2016	9183542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108887 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604040000135310 REF 0108887 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	55,414.00		65,414.00
05-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL0116	126,002.00		191,416.00
05-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA11ABRIL16	80,195.00		271,611.00
05-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJAZ	98,870.00		370,481.00
05-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL2016	102,694.00		473,175.00
05-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	13,499.92		486,674.92
05-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	7,599.38		494,274.30
05-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		134.78	494,139.52
05-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		21.58	494,117.94
05-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		70.80	494,047.14
05-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		11.33	494,035.81
05-ABR-2016	8565088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565088	5,780.64		499,816.45
05-ABR-2016	8565093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565093	11,977.00		511,793.45
05-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		5,447.51	506,345.94
05-ABR-2016	7499671	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.30		506,429.24
05-ABR-2016	9348207	CARGO INSTRUCCION		478,671.60	27,757.64
06-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL0416	162,300.00		190,057.64
06-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01Y04ABRIL2016	110,824.00		300,881.64
06-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION01Y04ABRIL20	212,043.00		512,924.64
06-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	5,579.40		518,504.04
06-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,944.00		521,448.04
06-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		71.41	521,376.63
06-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		11.42	521,365.21
06-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		31.13	521,334.08
06-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		4.98	521,329.10
06-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,234.00		691,563.10
06-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,943.00		785,506.10
06-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,194.00		1,025,700.10

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589605406394312001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2016	9619088	CARGO INSTRUCCION		1,015,700.10	10,000.00
06-ABR-2016	9625269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109061 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604060000065922 REF 0109061 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	70,122.00		80,122.00
07-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05042016	196,360.00		276,482.00
07-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL0516	137,588.00		414,070.00
07-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050416	134,812.50		548,882.50
07-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050416	46,015.50		594,898.00
07-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	8,567.00		603,465.00
07-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,145.00		604,610.00
07-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		104.86	604,505.14
07-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		16.78	604,488.36
07-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		12.87	604,475.49
07-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		2.06	604,473.43
07-ABR-2016	4425082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425082	11,498.00		615,971.43
07-ABR-2016	4425086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425086	107,210.12		723,181.55
07-ABR-2016	9861549	CARGO INSTRUCCION		594,473.43	128,708.12
07-ABR-2016	1934565	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,629.00		132,337.12
08-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0104201606042016	174,409.00		306,746.12
08-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ABRIL2016	139,991.00		446,737.12
08-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,849.00		540,586.12
08-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3	120,510.00		661,096.12
08-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,734.00		817,830.12
08-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	31,826.48		849,656.60
08-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,772.00		853,428.60
08-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	344.00		853,772.60
08-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		329.06	853,443.54
08-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		52.65	853,390.89
08-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		40.61	853,350.28
08-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		6.49	853,343.79
08-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		3.10	853,340.69
08-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.50	853,340.19
08-ABR-2016	5176596	ABONO POR INSTRUCCIONES	10,241,325.25		11,094,665.44
08-ABR-2016	5185548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 00 80416 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5185548 REF 0080416 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,950,000.00	144,665.44
08-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05 06 ABRIL 2016	107,732.00		252,397.44
08-ABR-2016	9648887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS	11,200.00		263,597.44
08-ABR-2016	7491590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491590	60,351.00		323,948.44
08-ABR-2016	7491597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491597	2,929.00		326,877.44
08-ABR-2016	7491599	DEPOSITO CON CHEQUE	15,051.00		341,928.44
08-ABR-2016	5334268	CARGO INSTRUCCION		278,648.44	63,280.00
08-ABR-2016	5338410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109100 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604080000100877 REF 0109100 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	69,392.00		132,672.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2016	6996062	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000037088	11,463.00		144,135.00
11-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07 BABRIL 2016	121,380.00		265,515.00
11-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,209.00		455,724.00
11-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	10,916.74		466,640.74
11-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	12,062.00		478,702.74
11-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	300.00		479,002.74
11-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		117.80	478,884.94
11-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		18.85	478,866.09
11-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		139.86	478,726.23
11-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		22.38	478,703.85
11-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		3.84	478,700.01
11-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.61	478,699.40
11-ABR-2016	7010252	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037220	355,388.00		834,087.40
11-ABR-2016	1936704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936704	45,628.00		879,715.40
11-ABR-2016	1936708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936708	8,822.00		888,537.40
11-ABR-2016	1936713	DEPOSITO CON CHEQUE	2,689.00		891,226.40
11-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJA 1 7ABRIL16	102,950.00		994,176.40
11-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA 2	115,524.50		1,109,700.90
11-ABR-2016	5722944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109128 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604110000122764 REF 0109128 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	37,299.00		1,146,999.90
12-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,131.00		1,279,130.90
12-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA180416	68,180.00		1,347,310.90
12-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	87,285.50		1,434,596.40
12-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA07042016AL080416	120,387.00		1,554,983.40
12-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	15,697.09		1,570,680.49
12-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	7,700.00		1,578,380.49
12-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,730.00		1,582,110.49
12-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	424.00		1,582,534.49
12-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		158.71	1,582,375.78
12-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		25.38	1,582,350.40
12-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		79.15	1,582,271.25
12-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		12.67	1,582,258.58
12-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		44.70	1,582,213.88
12-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		7.16	1,582,206.72
12-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		3.82	1,582,202.90
12-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.61	1,582,202.29
12-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07Y08 ABRIL2016	110,412.00		1,692,614.29
12-ABR-2016	4067272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	750,000.00		2,442,614.29
12-ABR-2016	5877956	CARGO INSTRUCCION		2,432,614.29	10,000.00
12-ABR-2016	7493475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493475	284,713.26		294,713.26
12-ABR-2016	7493484	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		295,345.26
12-ABR-2016	7059542	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037239	118,708.00		414,053.26
13-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABRIL2016	236,172.00		650,225.26
13-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,288.00		744,513.26
13-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,569.00		871,082.26
13-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,036.00		1,070,118.26
13-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,373.00		1,239,491.26
13-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	38,434.78		1,277,926.04
13-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	9,919.33		1,287,845.37
13-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,666.00		1,289,511.37
13-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		427.48	1,289,083.89
13-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		68.40	1,289,015.49
13-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		91.96	1,288,923.53
13-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		14.72	1,288,908.81
13-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		21.32	1,288,887.49
13-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		3.41	1,288,884.08
13-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL	199,441.50		1,488,325.58
13-ABR-2016	6402146	CARGO INSTRUCCION		1,478,325.58	10,000.00
13-ABR-2016	6426592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109261 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604130000065805 REF 0109261 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	56,957.00		66,957.00

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589605406394312001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2016	7494063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494063	108,292.09		175,249.09
13-ABR-2016	7494064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494064	16,304.70		191,553.79
13-ABR-2016	7494065	DEPOSITO CON CHEQUE	459,396.47		650,950.26
14-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,627.00		829,577.26
14-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	135,408.70		964,985.96
14-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION 12ABRIL2016	43,437.50		1,008,423.46
14-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	87,390.00		1,095,813.46
14-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA112042016	121,743.00		1,217,556.46
14-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	14,342.58		1,231,899.04
14-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,073.00		1,233,972.04
14-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	377.00		1,234,349.04
14-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		140.67	1,234,208.37
14-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		22.50	1,234,185.87
14-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		23.04	1,234,162.83
14-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		3.68	1,234,159.15
14-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		3.39	1,234,155.76
14-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.54	1,234,155.22
14-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1112ABRIL2016	108,486.00		1,342,641.22
14-ABR-2016	6812243	CARGO INSTRUCCION		1,332,641.22	10,000.00
14-ABR-2016	4429460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429460	128,080.66		138,080.66
14-ABR-2016	4429463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429463	685,595.00		823,675.66
14-ABR-2016	4429473	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		843,675.66
15-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,175.00		952,850.66
15-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,488.00		1,041,338.66
15-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,510.00		1,120,848.66
15-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ABRIL2016	117,755.00		1,238,603.66
15-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	28,191.38		1,266,795.04
15-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	6,003.00		1,272,798.04
15-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	256.00		1,273,054.04
15-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		291.73	1,272,762.31
15-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		46.67	1,272,715.64
15-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		68.69	1,272,646.95
15-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		11.00	1,272,635.95
15-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		2.30	1,272,633.65
15-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.37	1,272,633.28
15-ABR-2016	9600122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,200.00		1,283,833.28
15-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL 121316	157,429.00		1,441,262.28
15-ABR-2016	7132862	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037270	70,015.00		1,511,277.28
15-ABR-2016	7132912	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000037278	15,990.00		1,527,267.28
15-ABR-2016	7267975	CARGO INSTRUCCION		1,517,267.28	10,000.00
15-ABR-2016	7495480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495480	39,890.00		49,890.00
15-ABR-2016	7495481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495481	1,599.00		51,489.00
15-ABR-2016	7495482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495482	621.00		52,110.00
15-ABR-2016	7495483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495483	516.00		52,626.00
15-ABR-2016	7495484	DEPOSITO CON CHEQUE	184,356.00		236,982.00
15-ABR-2016	7495489	DEPOSITO CON CHEQUE	39,028.36		276,010.36
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,908.69	274,101.67
15-ABR-2016	7439662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109313 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604150000174071 REF 0109313 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	29,849.00		303,950.67
18-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14 ABRIL 2016	144,903.00		448,853.67
18-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14 ABRIL 2016	110,347.00		559,200.67
18-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	37,495.19		596,695.86
18-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	967.00		597,662.86



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		395.56	597,267.30
18-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		11.45	597,255.85
18-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 2	103,052.00		700,307.85
18-ABR-2016	7496405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496405	2,000.00		702,307.85
18-ABR-2016	7496411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496411	11,187.93		713,495.78
18-ABR-2016	7496417	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,727.70		715,223.48
18-ABR-2016	7496419	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.00		715,387.48
18-ABR-2016	7705218	CARGO INSTRUCCION		692,199.55	23,187.93
18-ABR-2016	7783282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109342 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604180000139038 REF 0109342 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	13,145.00		36,332.93
19-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ABRIL2016	123,527.00		159,859.93
19-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA1150416	306,114.00		465,973.93
19-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJAZ	95,313.60		561,287.53
19-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL14152016	183,107.00		744,394.53
19-ABR-2016	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO ABRIL14152016		500.00	743,894.53
19-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	30,368.38		774,262.91
19-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		291.58	773,971.33
19-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		46.66	773,924.67
19-ABR-2016	1933720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933720	12,724.00		786,648.67
19-ABR-2016	7174972	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037309	130,257.00		916,905.67
19-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13 14 Y 15 DE ABRIL	147,409.00		1,064,314.67
19-ABR-2016	7967083	CARGO INSTRUCCION		763,924.67	300,390.00
19-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,008.00	299,382.00
20-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,565.00		429,947.00
20-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18 DE ABRIL 2016	290,893.00		720,840.00
20-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA14042016AL180416	131,541.00		852,381.00
20-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	22,881.00		875,262.00
20-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	6,929.02		882,191.02
20-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	6,232.00		888,423.02
20-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	696.00		889,119.02
20-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		270.96	888,848.06
20-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		43.36	888,804.70
20-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		75.69	888,729.01
20-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		12.12	888,716.89
20-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		56.09	888,660.80
20-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		8.98	888,651.82
20-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		8.91	888,642.91
20-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		1.43	888,641.48
20-ABR-2016	4422851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422851	4,753.00		893,394.48
20-ABR-2016	4422852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422852	7,755.28		901,149.76
20-ABR-2016	4422853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422853	14,781.00		915,930.76
20-ABR-2016	0000001	DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 6062277		63.29	915,867.47
20-ABR-2016	0000001	DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 7305954		1.83	915,865.64
20-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 2	107,375.00		1,023,240.64
20-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJA 1 180416	156,104.00		1,179,344.64
20-ABR-2016	8207489	ABONO POR INSTRUCCIONES	8,499,768.42		9,679,113.06
20-ABR-2016	8211606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 02 00416 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 8211606 REF 0200416 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		9,600,000.00	79,113.06
20-ABR-2016	8278365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109446 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604200000083426 REF 0109446 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	21,348.00		100,461.06
21-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2016	184,381.00		284,842.06
21-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJA 1190416	112,602.00		397,444.06
21-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJAZ	110,335.00		507,779.06
21-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	33,143.02		540,922.08
21-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,125.00		542,047.08
21-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,232.00		545,279.08
21-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		389.23	544,889.85

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589605406394312001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		62.27	544,827.58
21-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		11.98	544,815.60
21-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		1.91	544,813.69
21-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		29.09	544,784.60
21-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		4.65	544,779.95
21-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL 181916	192,681.00		737,460.95
21-ABR-2016	8466821	CARGO INSTRUCCION		717,460.95	20,000.00
21-ABR-2016	4423770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423770	7,560.00		27,560.00
21-ABR-2016	4423771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423771	43,282.00		70,842.00
22-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181920ABRIL2016	185,587.50		256,429.50
22-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ABRIL2016	140,371.00		396,800.50
22-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	28,595.26		425,395.76
22-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	7,267.00		432,662.76
22-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,389.00		438,051.76
22-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		302.27	437,749.49
22-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		48.37	437,701.12
22-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		89.57	437,611.55
22-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		14.33	437,597.22
22-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		48.51	437,548.71
22-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		7.76	437,540.95
22-ABR-2016	9372075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS	11,200.00		448,740.95
22-ABR-2016	7499060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499060	461.00		449,201.95
22-ABR-2016	7499062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499062	2,632.00		451,833.95
22-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 1	164,673.00		616,506.95
22-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 2	100,614.00		717,120.95
22-ABR-2016	1936372	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,013.00		722,133.95
22-ABR-2016	8767264	CARGO INSTRUCCION		709,040.95	13,093.00
22-ABR-2016	7258232	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037318	138,525.00		151,618.00
22-ABR-2016	8786978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109485 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604220000084604 REF 0109485 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	21,563.00		173,181.00
25-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL2016	118,714.90		291,895.90
25-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ABRIL2016	138,493.00		430,388.90
25-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ1	93,321.50		523,710.40
25-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJAJ2	71,059.50		594,769.90
25-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19Y20Y21ABRIL2016	141,743.00		736,512.90
25-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	32,713.22		769,226.12
25-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	4,004.00		773,230.12
25-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		326.22	772,903.90
25-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		52.20	772,851.70
25-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		48.64	772,803.06
25-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		7.79	772,795.27
25-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA190416AL210416	159,962.50		932,757.77
25-ABR-2016	0074976	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		933,257.77
25-ABR-2016	0074982	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074982	7,633.90		940,891.67
25-ABR-2016	9104765	CARGO INSTRUCCION		923,257.77	17,633.90
25-ABR-2016	9125816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109512 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604250000101961 REF 0109512 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	24,697.00		42,330.90



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2016	145,231.00		187,561.90
26-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2016	215,758.00		403,319.90
26-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	128,643.50		531,963.40
26-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	36,660.13		568,623.53
26-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	6,005.00		574,628.53
26-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,652.00		576,280.53
26-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	160.00		576,440.53
26-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		362.01	576,078.52
26-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		57.93	576,020.59
26-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		68.18	575,952.41
26-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		10.91	575,941.50
26-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		17.12	575,924.38
26-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		2.74	575,921.64
26-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		1.44	575,920.20
26-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.23	575,919.97
26-ABR-2016	0749631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749631	13,123.12		589,043.09
26-ABR-2016	7294842	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037389	148,218.00		737,261.09
26-ABR-2016	9360224	CARGO INSTRUCCION		714,137.97	23,123.12
27-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL222516	148,408.20		171,531.32
27-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA125ABRIL16	133,573.00		305,104.32
27-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	94,099.00		399,203.32
27-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION2122Y25ABRIL	131,335.00		530,538.32
27-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2015	294,776.00		825,314.32
27-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	27,816.53		853,130.85
27-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	330.00		853,460.85
27-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		308.06	853,152.79
27-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		49.29	853,103.50
27-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		4.22	853,099.28
27-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		0.68	853,098.60
27-ABR-2016	4426684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426684	47,961.00		901,059.60
27-ABR-2016	4426685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426685	3,613.00		904,672.60
27-ABR-2016	4426689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426689	58,512.20		963,184.80
27-ABR-2016	9619543	CARGO INSTRUCCION		843,098.60	120,086.20
27-ABR-2016	9636707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109610 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604270000059903 REF 0109610 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	42,801.00		162,887.20
27-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,648.00	160,239.20
28-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	57,756.00		217,995.20
28-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2016	144,496.00		362,491.20
28-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RAC CAJAJA 26042016	163,343.60		525,834.80
28-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,590.00		528,424.80
28-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	5,162.00		533,586.80
28-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		33.15	533,553.65
28-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		5.30	533,548.35
28-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		49.35	533,499.00
28-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		7.90	533,491.10
28-ABR-2016	7491947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491947	2,913.63		536,404.73
28-ABR-2016	7491948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491948	7,270.00		543,674.73
28-ABR-2016	7491950	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.65		543,755.38
28-ABR-2016	7491951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491951	22,409.25		566,164.63
28-ABR-2016	5417066	CARGO INSTRUCCION		523,571.75	42,592.88
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL2016	156,685.00		199,277.88
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE	69,230.00		268,507.88
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,226.00		327,733.88
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,872.00		430,605.88
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,150.10		602,755.98
29-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	13,212.00		615,967.98
29-ABR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,128.00		617,095.98
29-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		146.54	616,949.44
29-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		23.45	616,925.99
29-ABR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		13.30	616,912.69
29-ABR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		2.13	616,910.56
29-ABR-2016	7492493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492493	334.00		617,244.56
29-ABR-2016	7492494	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,565.00		620,809.56
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222526Y27ABRIL2016	132,321.00		753,130.56
29-ABR-2016	7383072	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000037416	254,242.00		1,007,372.56
29-ABR-2016	6180664	CARGO INSTRUCCION		997,038.56	10,334.00
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,985.70		139,319.70
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	428,862.00		568,181.70
29-ABR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJ	121,057.50		689,239.20

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589605406394312001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2016	1931861	DEPOSITO CON CHEQUE	2,427.00		691,666.20
29-ABR-2016	7401532	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000037451	9,574.40		701,240.60
29-ABR-2016	6416424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0109647 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604290000204722 REF 0109647 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	30,219.00		731,459.60
TOTAL			38,529,442.49	37,833,101.41	731,459.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 B5B3160E-F60D-49FE-BC08-0ABA4584BE11

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65500816061
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-30T19:46:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-30T19:46:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bV9oa70oY00CPehngZyW6+Y8UoYjKdX21kbRB1yaHyYmDwF4PJ/u69z8Hb5f1TSuT4q/Jxa/t4MrUjMuYs0oGNryZVTMQ3L0f5Wm7kWD7K21a9MBw5NxAK0I/eEgBEGDCJH56JjQhRkusOfocK4D6ynL21punZFtGtZDFOX4ktI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

N37fX600KIyJhACQxh8Zino5iaGHicZ3NTpOAgfv1+PyGx1z+0CBFUbwM90vXK0Xmmdpq55zGhPZ7EH4S2iTvQB4ukV1V3Af0jhoI04iBbFHuEifbCT7dCxoA7yTf9Arra0Gw1PuLay02abrX8Z4DndG2kQzjb1bZvAES1VNpQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01B5B3160E-F60D-49FE-BC08-0ABA4584BE11|2016-04-30T19:46:15|bV9oa70oY00CPehngZyW6+Y8UoYjKdX21kbRB1yaHyYmDwF4PJ/u69z8Hb5f1TSuT4q/Jxa/t4MrUjMuYs0oGNryZVTMQ3L0f5Wm7kWD7K21a9MBw5NxAK0I/eEgBEGDCJH56JjQhRkusOfocK4D6ynL21punZFtGtZDFOX4ktI=100001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPSTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.