

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0816597785406394312001

0066503

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 31 DE AGOSTO DE 2016

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	182,385.00 100.00%	1,085,997.16 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		182,385.00 100.00%	1,085,997.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

SALDO PROMEDIO	335,142.90	SALDO INICIAL	182,385.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655008160610
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	36,102,287.19	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,198,675.03	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,085,997.16	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/08/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

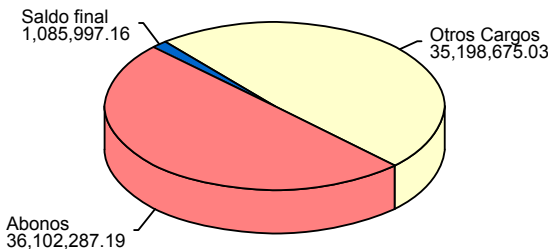
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.46%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/08/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$182,385.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			182,385.00
01-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL2816	108,739.00		291,124.00

* 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-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA1	137,593.50		428,717.50
01-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,283.00		540,000.50
01-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO16	134,129.00		674,129.50
01-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	5,463.10		679,592.60
01-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	5,988.00		685,580.60
01-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	4,094.76		689,675.36
01-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,714.00		692,389.36
01-AGO-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277		299.00	692,090.36
01-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	692,042.52
01-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		58.07	691,984.45
01-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		9.28	691,975.17
01-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		72.37	691,902.80
01-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		11.58	691,891.22
01-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		39.38	691,851.84
01-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		6.30	691,845.54
01-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		24.43	691,821.11
01-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.91	691,817.20
01-AGO-2016	7491694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491694	3,632.00		695,449.20
01-AGO-2016	7491696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491696	13,774.00		709,223.20
01-AGO-2016	7491701	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		729,223.20
01-AGO-2016	6942457	CARGO INSTRUCCION			27,406.00
01-AGO-2016	6965853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112234 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608010000138612 REF 0112234 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	78,614.00	701,817.20	106,020.00
01-AGO-2016	7742096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION CUENTA PROMEX13	321,457.91		427,477.91
01-AGO-2016	7750447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION CUENTA PRODDER13	26,399.96		453,877.87
02-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,634.00		455,511.87
02-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,546.00		457,057.87
02-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		19.24	457,038.63
02-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.08	457,035.55
02-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		16.19	457,019.36
02-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		2.59	457,016.77
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION 28Y29 JULIO	80,004.50		537,021.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	76,636.00		613,657.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA1	97,805.00		711,462.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JULIO16	103,699.00		815,161.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28Y29 JULIO 2016	40,381.00		855,542.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMAR28072016AL29072016	77,198.00		932,740.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL2916	83,867.00		1,016,607.27
02-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28Y29JULIO2016	72,567.00		1,089,174.27
02-AGO-2016	7223213	CARGO INSTRUCCION			10,000.00
02-AGO-2016	4402047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004402047	629.00	1,079,174.27	10,629.00
02-AGO-2016	7492754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492754	8,613.24		19,242.24
03-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOT0116	166,055.00		185,297.24
03-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1GOSTO2016	131,795.50		317,092.74
03-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOSTO2016	238,198.00		555,290.74
03-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA1	57,500.50		612,791.24
03-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIOCAJA2	277,960.50		890,751.74
03-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	17,099.38		907,851.12
03-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	3,181.00		911,032.12
03-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,267.00		912,299.12
03-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		166.75	912,132.37
03-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		26.70	912,105.67
03-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		28.64	912,077.03
03-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.58	912,072.45
03-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		12.41	912,060.04
03-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		1.98	912,058.06
03-AGO-2016	7493128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493128	28,343.30		940,401.36
03-AGO-2016	7493133	DEPOSITO CON CHEQUE	662.00		941,063.36
03-AGO-2016	7493136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493136	15,220.00		956,283.36
03-AGO-2016	7488818	CARGO INSTRUCCION			53,563.30
03-AGO-2016	7561139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112358 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608030000098883 REF 0112358 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	108,726.00	902,720.06	162,289.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597785406394312001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		4,377.00	157,912.30
04-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,742.50		311,654.80
04-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOSTO0216	136,382.50		448,037.30
04-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01Y02AGOSTO2016	126,819.00		574,856.30
04-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONZAGOSTO16	105,258.00		680,114.30
04-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2016	237,430.00		917,544.30
04-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	210,247.00		1,127,791.30
04-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	6,298.71		1,134,090.01
04-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		56.69	1,134,033.32
04-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		9.07	1,134,024.25
04-AGO-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662140186801JUL16		346.84	1,133,677.41
04-AGO-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662140216481JUL16		346.84	1,133,330.57
04-AGO-2016	2067949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 AGUA JUL2016 GAVIOTAS 198 CAFIL	589.00		1,133,919.57
04-AGO-2016	7493776	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,158,919.57
04-AGO-2016	7493778	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		1,189,419.57
04-AGO-2016	7493782	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,195,419.57
04-AGO-2016	7493784	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,198,419.57
04-AGO-2016	7493788	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,202,419.57
04-AGO-2016	7493790	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		1,205,619.57
04-AGO-2016	7493800	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		1,208,819.57
04-AGO-2016	7493802	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,223,819.57
04-AGO-2016	7493804	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		1,249,919.57
04-AGO-2016	7493806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493806	3,516.00		1,253,435.57
04-AGO-2016	7493808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493808	4,284.50		1,257,720.07
04-AGO-2016	7493810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493810	3,358.00		1,261,078.07
04-AGO-2016	7493812	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,667.00		1,267,745.07
04-AGO-2016	7746288	CARGO INSTRUCCION		1,246,586.57	21,158.50
05-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT0316	144,983.00		166,141.50
05-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2016	233,028.00		399,169.50
05-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	15,694.65		414,864.15
05-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	6,180.24		421,044.39
05-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		153.38	420,891.01
05-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		24.54	420,866.47
05-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		71.50	420,794.97
05-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		11.44	420,783.53
05-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	101,541.50		522,325.03
05-AGO-2016	4051918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS	11,200.00		533,525.03
05-AGO-2016	7494429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494429	3,200.00		536,725.03
05-AGO-2016	7494431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494431	3,200.00		539,925.03
05-AGO-2016	7494433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494433	5,464.00		545,389.03
05-AGO-2016	8123411	CARGO INSTRUCCION		523,525.03	21,864.00
05-AGO-2016	8278878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112400 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608050000146585 REF 0112400 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	81,676.00		103,540.00
05-AGO-2016	9635122	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039401	394,733.00		498,273.00
08-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT0416	116,120.00		614,393.00
08-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION3Y4AGOSTO20	189,228.00		803,621.00
08-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	180,794.50		984,415.50
08-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2016	178,020.00		1,162,435.50
08-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0304AGOSTO2016	115,132.00		1,277,567.50
08-AGO-2016	7495005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495005	48,494.00		1,326,061.50
08-AGO-2016	7495012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495012	2,755.00		1,328,816.50
08-AGO-2016	8573561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112433 012090001006954089	71,431.00		1,400,247.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608080000134689 REF 0112433 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
09-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	6,592.00		1,406,839.50
09-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	5,915.00		1,412,754.50
09-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	7,186.00		1,419,940.50
09-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		76.85	1,419,863.65
09-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		12.30	1,419,851.35
09-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		63.60	1,419,787.75
09-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		10.16	1,419,777.59
09-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		78.19	1,419,699.40
09-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		12.51	1,419,686.89
09-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOS0516	104,404.00		1,524,090.89
09-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	197,979.50		1,722,070.39
09-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2016	117,204.00		1,839,274.39
09-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050816	135,502.00		1,974,776.39
09-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03082016	149,543.50		2,124,319.89
09-AGO-2016	7495671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495671	98,632.00		2,222,951.89
09-AGO-2016	7495673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495673	20,593.10		2,243,544.99
09-AGO-2016	7495684	DEPOSITO CON CHEQUE	22,245.94		2,265,790.93
09-AGO-2016	7495697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495697	2,594.00		2,268,384.93
09-AGO-2016	7495701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495701	3,172.00		2,271,556.93
09-AGO-2016	9695822	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039468	161,534.00		2,433,090.93
10-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2016	98,262.00		2,531,352.93
10-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	89,361.00		2,620,713.93
10-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT0816	138,785.00		2,759,498.93
10-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8AGOSTO16	151,059.00		2,910,557.93
10-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8AGOSTO2016	195,082.50		3,105,640.43
10-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2016	256,452.00		3,362,092.43
10-AGO-2016	8936340	ABONO POR INSTRUCCIONES	5,334,326.16		8,696,418.59
10-AGO-2016	8959206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 01 00816 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000489592060 REF 0100816 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,650,000.00	46,418.59
10-AGO-2016	8972777	CARGO INSTRUCCION		46,418.59	0.00
10-AGO-2016	7496319	DEPOSITO CON CHEQUE	3,174.00		3,174.00
10-AGO-2016	7496327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496327	11,675.28		14,849.28
10-AGO-2016	7496333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496333	1,468.54		16,317.82
10-AGO-2016	7496335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496335	4,043.00		20,360.82
10-AGO-2016	9068450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112576 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608100000103465 REF 0112576 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	56,488.00		76,848.82
11-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090816	110,790.00		187,638.82
11-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO2016	188,698.00		376,336.82
11-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO2016	98,034.00		474,370.82
11-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	177,579.00		651,949.82
11-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,958.00		653,907.82
11-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	822.00		654,729.82
11-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	996.00		655,725.82
11-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		18.87	655,706.95
11-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.02	655,703.93
11-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		8.68	655,695.25
11-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		1.39	655,693.86
11-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		8.96	655,684.90
11-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		1.43	655,683.47
11-AGO-2016	7496703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496703	159,892.06		815,575.53
11-AGO-2016	7496700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496700	479,165.30		1,294,740.83
11-AGO-2016	1934994	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,113.00		1,296,853.83
11-AGO-2016	9325880	CARGO INSTRUCCION		657,796.47	639,057.36
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC9Y10AGOSTO2016	99,755.00		738,812.36
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	112,366.00		851,178.36
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2016	54,837.00		906,015.36
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082016	143,780.00		1,049,795.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597785406394312001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT102016	92,400.00		1,142,195.36
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2016	136,005.00		1,278,200.36
12-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2016	128,520.00		1,406,720.36
12-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	32,872.91		1,439,593.27
12-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	4,337.00		1,443,930.27
12-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		309.66	1,443,620.61
12-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		49.55	1,443,571.06
12-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		53.17	1,443,517.89
12-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		8.51	1,443,509.38
12-AGO-2016	1935681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935681	2,899.00		1,446,408.38
12-AGO-2016	1935682	DEPOSITO CON CHEQUE	669.02		1,447,077.40
12-AGO-2016	1935684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935684	527,262.00		1,974,339.40
12-AGO-2016	1935741	DEPOSITO CON CHEQUE	591,727.98		2,566,067.38
12-AGO-2016	9802142	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039488	101,682.00		2,667,749.38
12-AGO-2016	9802202	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000039503	22,539.00		2,690,288.38
12-AGO-2016	9799717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112626 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608120000118847 REF 0112626 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	42,069.00		2,732,357.38
12-AGO-2016	9814701	CARGO INSTRUCCION		2,202,196.38	530,161.00
15-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2016	89,193.00		619,354.00
15-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAGA2	101,725.50		721,079.50
15-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2016	124,412.00		845,491.50
15-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,488.00		846,979.50
15-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,370.72		850,350.22
15-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		13.39	850,336.83
15-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		2.15	850,334.68
15-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		30.33	850,304.35
15-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		4.85	850,299.50
15-AGO-2016	7497987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497987	1,876.06		852,175.56
15-AGO-2016	7497991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497991	1,692.00		853,867.56
15-AGO-2016	7497994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497994	4,831.00		858,698.56
15-AGO-2016	7497995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497995	1,228,486.10		2,087,184.66
15-AGO-2016	7000261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BOLETOS DE AGUAS NEGRAS	11,200.00		2,098,384.66
15-AGO-2016	5558344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112656 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608150000204063 REF 0112656 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	10,768.00		2,109,152.66
16-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	29,822.00		2,138,974.66
16-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,310.00		2,141,284.66
16-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		288.32	2,140,996.34
16-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		46.13	2,140,950.21
16-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		23.64	2,140,926.57
16-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.78	2,140,922.79
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL01AL12AGOSTO2016	128,866.00		2,269,788.79
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC 11Y12 AGOSTO	91,140.00		2,360,928.79
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOT111216	136,854.50		2,497,783.29
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION11Y12AGOSTO	94,212.00		2,591,995.29
16-AGO-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO RECAUDACION11Y12AGOSTO	1,000.00		2,592,995.29
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTI02016	120,195.00		2,713,190.29



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	103,560.50		2,816,750.79
16-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2016	51,840.00		2,868,590.79
16-AGO-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO AGOT111216		4,395.50	2,864,195.29
16-AGO-2016	7499084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499084	11,013.75		2,875,209.04
16-AGO-2016	7499086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499086	70,433.00		2,945,642.04
16-AGO-2016	5835570	CARGO INSTRUCCION		2,854,195.29	91,446.75
16-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,819.00	89,627.75
16-AGO-2016	9876512	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039572	72,639.00		162,266.75
17-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT11121516	127,502.00		289,768.75
17-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO16	263,292.00		553,060.75
17-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO2016	114,534.00		667,594.75
17-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	59,976.00		727,570.75
17-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	449.00		728,019.75
17-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		4.04	728,015.71
17-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		0.65	728,015.06
17-AGO-2016	6030556	ABONO POR INSTRUCCIONES	5,762,284.49		6,490,299.55
17-AGO-2016	4423983	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,395.50		6,494,695.05
17-AGO-2016	4423984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423984	8,015.00		6,502,710.05
17-AGO-2016	4423991	DEPOSITO CON CHEQUE	182,549.00		6,685,259.05
17-AGO-2016	4423997	DEPOSITO CON CHEQUE	49,908.00		6,735,167.05
17-AGO-2016	0462918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	600,000.00		7,335,167.05
17-AGO-2016	6042879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 01 70816 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000460428790 REF 0170816		7,200,000.00	135,167.05
17-AGO-2016	6192256	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112766 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608170000094666 REF 0112766	19,242.00		154,409.05
18-AGO-2016	0000000	CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
18-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC1516AGOSTO2016	112,540.10		266,949.15
18-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,925.00		456,874.15
18-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION15Y16AGOSTO	156,636.50		613,510.65
18-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2016	153,410.00		766,920.65
18-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2016	93,342.00		860,262.65
18-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	153,085.00		1,013,347.65
18-AGO-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO REC1516AGOSTO2016		100.00	1,013,247.65
18-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	9,224.00		1,022,471.65
18-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	1,334.00		1,023,805.65
18-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		91.07	1,023,714.58
18-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		14.57	1,023,700.01
18-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		15.11	1,023,684.90
18-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		2.42	1,023,682.48
18-AGO-2016	0749368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749368	5,927.00		1,029,609.48
18-AGO-2016	0749370	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,029,949.48
18-AGO-2016	0749375	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,030,049.48
18-AGO-2016	0749377	DEPOSITO CON CHEQUE	671.00		1,030,720.48
18-AGO-2016	0749380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749380	958.00		1,031,678.48
18-AGO-2016	0749383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749383	2,440.80		1,034,119.28
18-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,076.40	1,033,042.88
18-AGO-2016	6396678	CARGO INSTRUCCION		1,013,717.08	19,325.80
19-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2016	150,867.00		170,192.80
19-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	97,702.50		267,895.30
19-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO16	92,780.00		360,675.30
19-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,717.38		363,392.68
19-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		27.52	363,365.16
19-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.40	363,360.76
19-AGO-2016	0749887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749887	18,216.00		381,576.76
19-AGO-2016	0749891	DEPOSITO CON CHEQUE	19,422.00		400,998.76
19-AGO-2016	9953232	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039644	95,914.00		496,912.76
19-AGO-2016	6892327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112805 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608190000143365 REF 0112805	20,114.00		517,026.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597785406394312001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
22-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOSTO2016	92,343.50		609,370.26
22-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL17082026	176,457.50		785,827.76
22-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	199,475.00		985,302.76
22-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOSTO2016	125,351.00		1,110,653.76
22-AGO-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2		300.00	1,110,353.76
22-AGO-2016	7491609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491609	10,553.89		1,120,907.65
22-AGO-2016	7491614	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		1,124,107.65
22-AGO-2016	7075196	CARGO INSTRUCCION		1,103,553.76	20,553.89
22-AGO-2016	7105365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112831 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608220000107536 REF 0112831	28,777.00		49,330.89
		CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
23-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1718190816	146,082.00		195,412.89
23-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	441,741.00		637,153.89
23-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19 AGOSTO2016	145,989.00		783,142.89
23-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	8,664.79		791,807.68
23-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	953.00		792,760.68
23-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		94.02	792,666.66
23-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		15.04	792,651.62
23-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		10.04	792,641.58
23-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		1.61	792,639.97
23-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOT161916	120,098.50		912,738.47
23-AGO-2016	7228971	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,117,821.28		3,030,559.75
23-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		549.00	3,030,010.75
23-AGO-2016	7240158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 02 30816 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000472401580 REF 0230816		3,000,000.00	30,010.75
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
23-AGO-2016	7492219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492219	23,444.00		53,454.75
23-AGO-2016	7492220	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		53,754.75
23-AGO-2016	9994292	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039729	136,432.00		190,186.75
24-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL19082016	148,288.50		338,475.25
24-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,325.00		469,800.25
24-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOSTO2016	211,349.00		681,149.25
24-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	101,019.50		782,168.75
24-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOSTO2016	61,848.00		844,016.75
24-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	20,092.93		864,109.68
24-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		218.85	863,890.83
24-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		35.02	863,855.81
24-AGO-2016	4428473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428473	2,472.00		866,327.81
24-AGO-2016	4428475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428475	20,113.00		886,440.81
24-AGO-2016	7542715	CARGO INSTRUCCION		853,855.81	32,585.00
24-AGO-2016	7613793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112921 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100160824000093131 REF 0112921	30,988.00		63,573.00
		CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC1922Y2316	121,634.90		185,207.90
25-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2016	113,673.00		298,880.90
25-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	110,781.00		409,661.90
25-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2016	168,779.00		578,440.90
25-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,038.00		580,478.90
25-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	212.00		580,690.90
25-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		21.69	580,669.21
25-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.47	580,665.74
25-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		2.71	580,663.03
25-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.43	580,662.60
25-AGO-2016	1725310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES FACT	11,200.00		591,862.60
25-AGO-2016	7493465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493465	25,856.25		617,718.85
25-AGO-2016	7493469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493469	2,975.92		620,694.77
25-AGO-2016	7493476	DEPOSITO CON CHEQUE	791.00		621,485.77
25-AGO-2016	7819370	CARGO INSTRUCCION		582,653.60	38,832.17
25-AGO-2016	0746558	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,744.00		47,576.17
26-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT222416	102,183.00		149,759.17
26-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2016	118,570.00		268,329.17
26-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	88,897.00		357,226.17
26-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2016	148,696.50		505,922.67
26-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,881.50		662,804.17
26-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION2223Y24AGOS	121,903.50		784,707.67
26-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	17,964.80		802,672.47
26-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		199.20	802,473.27
26-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		31.86	802,441.41
26-AGO-2016	8361155	CARGO INSTRUCCION		802,441.41	0.00
26-AGO-2016	0069222	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039746	208,006.00		208,006.00
26-AGO-2016	7494217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494217	14,455.07		222,461.07
26-AGO-2016	7494221	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		225,461.07
26-AGO-2016	8525126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112963 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608260000140078 REF 0112963 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	22,452.00		247,913.07
29-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECORRESPDEL22AL	28,843.00		276,756.07
29-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	103,501.50		380,257.57
29-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2016	101,317.50		481,575.07
29-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2016	144,198.00		625,773.07
29-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONUNIRSE	125,941.50		751,714.57
29-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	7,641.67		759,356.24
29-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,549.00		761,905.24
29-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,508.77		765,414.01
29-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		82.45	765,331.56
29-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		13.19	765,318.37
29-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		24.33	765,294.04
29-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.90	765,290.14
29-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		35.84	765,254.30
29-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		5.73	765,248.57
29-AGO-2016	7494461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494461	10,599.40		775,847.97
29-AGO-2016	7494462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494462	353,896.64		1,129,744.61
29-AGO-2016	7494474	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.30		1,129,849.91
29-AGO-2016	7494479	DEPOSITO CON CHEQUE	7,067.14		1,136,917.05
29-AGO-2016	8561344	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.64		1,136,923.69
29-AGO-2016	8944058	CARGO INSTRUCCION		762,427.65	374,496.04
29-AGO-2016	9038956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0112994 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608290000146748 REF 0112994 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	28,459.00		402,955.04
30-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26082016CAJA1	115,500.00		518,455.04
30-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC24Y25AGOSTO16	121,946.00		640,401.04
30-AGO-2016	7462976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462976	4,378.00		644,779.04
30-AGO-2016	7462981	DEPOSITO CON CHEQUE	14,000.00		658,779.04
30-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,000.00		782,779.04
30-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,225.00		848,004.04
30-AGO-2016	0110652	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000039803	165,158.00		1,013,162.04
30-AGO-2016	9379893	CARGO INSTRUCCION		998,784.04	14,378.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597785406394312001


HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	14,283.00		28,661.00
31-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,917.00		30,578.00
31-AGO-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,444.00		33,022.00
31-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		151.39	32,870.61
31-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		24.23	32,846.38
31-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		19.41	32,826.97
31-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.10	32,823.87
31-AGO-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		28.93	32,794.94
31-AGO-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		4.64	32,790.30
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUNIRSE	44,096.00		76,886.30
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGS25AL2916	127,128.50		204,014.80
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL25082016	187,274.00		391,288.80
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29AGOST016	54,558.00		445,846.80
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION2526Y 29AGOT	96,363.50		542,210.30
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29AGOSTO2016	237,415.00		779,625.30
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAN2	123,160.50		902,785.80
31-AGO-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29082016	86,688.00		989,473.80
31-AGO-2016	7495969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495969	28,733.00		1,018,206.80
31-AGO-2016	7495979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495979	11,782.15		1,029,988.95
31-AGO-2016	7495983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,832.21		1,031,821.16
31-AGO-2016	8563400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563400	22,859.00		1,054,680.16
31-AGO-2016	5180973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0113089 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608310000172339 REF 0113089 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	31,317.00		1,085,997.16
TOTAL			36,102,287.19	35,198,675.03	1,085,997.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 54E5C45D-1581-4939-81C0-A06A2C0F01C9	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : 65500816061	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:48:14	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:48:14	REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF	UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO	
METODO DE PAGO : OTROS	NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO	
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 Fvmpn0UuIAzEE95x2t2Av95Bm9ra5z5izw+VF89psXjXiJmWfbioWudCUNRAhwWQ9MTb7DmwtEcDLaMLDbjJDrSw7RDn+dcK71Wu8xaQU4nd59PMm1M86w4hQ5khtYRiZ7uVWpdrwMCOFkSR
 xEAcgYhg9ZOW1uY1eccvQRu8tc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 junSkqUi7N1VzHzswk6GI90AC/crZquupD0eWwK+u17XK1d9vD0Y1eNP1cHB08B10MPEfQmGGJ/151RiwHd1haa4HZkVfi21Y71w8ZmmSUcmwhz1xXXVYvyhJLP0mi9E00Z0mN7ZW3AAuXQ
 wZ058W7owqT8KCM8m03WV5Zcm4=


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT11.0154E5C45D-1581-4939-81C0-A06A2C0F01C912016-09-02T03:48:141Fvmpn0UuIAzEE95x2t2Avg5Bm9ra5z5izws+VF89psXjXIjmwFbioWudCUNRAhwWQ9MTb7DmwtEcDaLMLD
bjJDrSw7RDn+dck71Wu8xaQU4nd59PMm1M86w4hQ5khtYRiZ7uVwprwmCOFKSRxEAcgYhG9ZOW1uY1eccvQRu8tc=10000100000020286501811

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	EFE=	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	IMPTO=	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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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 A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. 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 O A LOS 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.