



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR

FCO VILLA ESQ A CAMACHO
 OLIMPICA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0216652121806394312001

0083208

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

R.F.C. SSA780708 NT6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTD VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | | COMISIONES COBRADAS | | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|------|---------------|------------|
| | | | 65-50081606-1 | 66-50081606-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CUENTA TRADICIONAL | 66,632.00 | 1,036,847.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.13% |
| INVERSION CRECIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.13% |
| TOTAL | 66,632.00 | 1,036,847.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.13% |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| ALDO PROMEDIO | 488,225.99 | SALDO INICIAL | 66,632.00 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014375655008160610 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 41,287,764.19 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| TASAS DEL PERIODO | 29 | - RETIROS | 40,317,549.09 | = INTERESES NETOS | |
| PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,036,847.10 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 29/02/2016 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

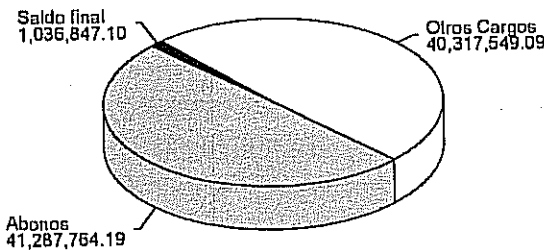
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| ALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| TASAS DEL PERIODO | 29 | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.13% |
| CORTE AL 29/02/2016 | | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| | | | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$66,632.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|------------|
| 31-ENE-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 66,632.00 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28ENERO2016 | 95,706.00 | | 162,338.00 |

CLABE 014375655008160610

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN9705190U8
 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.



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 107,602.50 | | 269,940.50 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 128,919.00 | | 398,859.50 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 38,285.76 | | 437,145.26 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 13,749.00 | | 450,894.26 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 1,662.00 | | 452,556.26 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 5,192.00 | | 457,748.26 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277 | | 299.00 | 457,449.26 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 47.84 | 457,401.42 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 421.78 | 456,979.64 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 67.49 | 456,912.15 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 138.64 | 456,773.51 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 22.17 | 456,751.34 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 17.32 | 456,734.02 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 2.78 | 456,731.24 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 53.89 | 456,677.35 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 8.63 | 456,668.72 |
| 02-FEB-2016 | 7494187 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494187 | | | 4,677,825.06 |
| 02-FEB-2016 | 7494218 | DEPOSITO CON CHEQUE | 405,407.00 | | 5,134,493.78 |
| 02-FEB-2016 | 7494231 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,500.00 | | 5,539,900.78 |
| 02-FEB-2016 | 7494232 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 5,543,400.78 |
| 02-FEB-2016 | 7494235 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 5,548,400.78 |
| 02-FEB-2016 | 7494236 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 5,563,400.78 |
| 02-FEB-2016 | 7494239 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,500.00 | | 5,566,400.78 |
| 02-FEB-2016 | 7494245 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,500.00 | | 5,596,900.78 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ENE28292016 | 165,262.00 | | 5,634,400.78 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO28ENERO292016 | 62,362.00 | | 5,799,662.78 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENERO2016 | 35,142.40 | | 5,862,024.78 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 108,841.00 | | 5,897,167.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 94,200.00 | | 6,006,008.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,099.50 | | 6,100,208.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 112,213.00 | | 6,191,307.68 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,711.50 | | 6,303,520.68 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO ENE28292016 | | | 6,351,232.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | | 250.00 | 6,350,982.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 7,390.00 | | 6,358,372.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 6,902.00 | | 6,365,274.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | 5,308.00 | | 6,370,582.18 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 75.67 | 6,370,506.51 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 12.11 | 6,370,494.40 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 63.25 | 6,370,431.15 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 10.12 | 6,370,421.03 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 47.77 | 6,370,373.26 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9660320240281ENE16 | | 7.65 | 6,370,365.61 |
| 03-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9660320206651ENE16 | | 346.84 | 6,370,018.77 |
| 03-FEB-2016 | 1259833 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | | 346.84 | 6,369,671.93 |
| 03-FEB-2016 | 4422909 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422909 | 11,200.00 | | 6,380,871.93 |
| 03-FEB-2016 | 4422910 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422910 | 4,780.30 | | 6,385,652.23 |
| 03-FEB-2016 | 9357211 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 12,869.00 | | 6,398,521.23 |
| 03-FEB-2016 | 9357987 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 0030216 | 2,071,830.68 | | 8,470,351.91 |
| | | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 9357987 REF 0030216 | | 8,400,000.00 | 70,351.91 |
| 03-FEB-2016 | 4423117 | CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | |
| 03-FEB-2016 | 9406177 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423117 | 10,455.00 | | 80,806.91 |
| | | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 0302168 012090001006954089 | 171,190.00 | | 251,996.91 |
| | | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001006954089 AL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602030000065889 REF 0302168 | | | |
| | | CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC ND | | | |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 173,294.30 | | 425,291.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB2016 | 425,547.00 | | 850,838.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 125,230.50 | | 976,068.71 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB0216 | 236,630.00 | | 1,212,698.71 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 164,316.50 | | 1,377,015.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 7,567.00 | | 1,384,582.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 3,763.00 | | 1,388,345.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 5,313.00 | | 1,393,658.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | 5,644.00 | | 1,399,302.21 |
| 04-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 74.83 | 1,399,227.38 |
| | | | | 11.98 | 1,399,215.40 |

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 08394312

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652121806394312001

HOJA 2 DE 5

| ECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 37.21 | 1,399,178.19 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 5.95 | 1,399,172.24 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 61.75 | 1,399,110.49 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 9.87 | 1,399,100.62 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 60.14 | 1,399,040.48 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 9.62 | 1,399,030.86 |
| 4-FEB-2016 | 7496347 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,289.00 | | 1,406,319.86 |
| 4-FEB-2016 | 7496349 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496349 | 4,000.00 | | 1,410,319.86 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03DEFEBRERO2016 | 108,940.00 | | 1,519,259.86 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA13FEB16 | 353,720.00 | | 1,872,979.86 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0203FEBRERO2016 | 140,122.00 | | 2,013,101.86 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEBRERO032016 | 188,300.00 | | 2,201,401.86 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 29,313.38 | | 2,230,715.24 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 5,073.00 | | 2,235,788.24 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 2,509.00 | | 2,238,297.24 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 292.22 | 2,238,005.02 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 46.76 | 2,237,958.26 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 58.25 | 2,237,900.01 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 9.32 | 2,237,890.69 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 26.45 | 2,237,864.24 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 4.22 | 2,237,860.02 |
| 5-FEB-2016 | 1934812 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934812 | 37,821.00 | | 2,275,681.02 |
| 5-FEB-2016 | 1934813 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934813 | 4,130.00 | | 2,279,811.02 |
| 5-FEB-2016 | 1934814 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934814 | 3,606.00 | | 2,283,417.02 |
| 5-FEB-2016 | 5611102 | ABONO POR TRANSFERENCIA DXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000035997 | 342,244.00 | | 2,625,661.02 |
| 5-FEB-2016 | 5072510 | CARGO INSTRUCCION | | 2,570,104.02 | 55,557.00 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA3 | 175,352.50 | | 230,909.50 |
| 5-FEB-2016 | 5214342 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0502168 012090001006954089 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001006954089 AL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602050000128559 REF 0502168 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC ND | 67,511.00 | | 298,420.50 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA104FEBRERO2016 | 137,507.60 | | 435,928.10 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2016 | 76,322.00 | | 512,250.10 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARAO2022016ALO40216 | 175,275.50 | | 687,525.60 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION 3Y4FEBRER16 | 187,436.00 | | 874,961.60 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 148,080.00 | | 1,023,041.60 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2 | 106,705.00 | | 1,129,746.60 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 6,071.38 | | 1,135,817.98 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 9,218.00 | | 1,145,035.98 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 4,870.00 | | 1,149,905.98 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 66.84 | 1,149,839.14 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 10.70 | 1,149,828.44 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 107.66 | 1,149,720.78 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 17.23 | 1,149,703.55 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 62.34 | 1,149,641.21 |
| 08-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 9.98 | 1,149,631.23 |
| 08-FEB-2016 | 6818543 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,200.00 | | 1,160,831.23 |
| 08-FEB-2016 | 7498012 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498012 | 10,240.54 | | 1,171,071.77 |
| 08-FEB-2016 | 7498029 | DEPOSITO CON CHEQUE | 16,612.50 | | 1,187,684.27 |
| 08-FEB-2016 | 7497990 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497990 | 608,496.00 | | 1,796,180.27 |
| 08-FEB-2016 | 5395495 | CARGO INSTRUCCION | | 1,167,443.73 | 628,736.54 |
| 08-FEB-2016 | 5413424 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 0802168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV | 69,283.00 | | 698,019.54 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 0026010016020B0000089869 REF 0802168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC ND | | | |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 02AL050216 | 116,788.00 | | 814,807.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01105FEBRERO2016 | 126,319.00 | | 941,126.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB0516 | 121,785.00 | | 1,062,911.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 147,495.00 | | 1,210,406.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 175,176.00 | | 1,385,582.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2016 | 101,344.00 | | 1,486,926.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 3,798.00 | | 1,490,724.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 5,023.00 | | 1,495,747.54 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 43.90 | 1,495,703.64 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 7.02 | 1,495,696.62 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 56.75 | 1,495,639.87 |
| 09-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 9.08 | 1,495,630.79 |
| 09-FEB-2016 | 7498779 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498779 | 101,224.00 | | 1,596,854.79 |
| 09-FEB-2016 | 7498782 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498782 | 35,257.16 | | 1,632,111.95 |
| 09-FEB-2016 | 5697442 | ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036049 | 121,898.00 | | 1,754,009.95 |
| 09-FEB-2016 | 5697402 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000036045 | 18,074.00 | | 1,772,083.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2016 | 102,230.00 | | 1,874,313.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION58FEBRERO | 193,530.00 | | 2,067,843.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA18FEB16 | 159,053.00 | | 2,226,896.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 148,149.00 | | 2,375,045.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJAZ | 114,710.00 | | 2,489,755.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 08022016 | 273,039.00 | | 2,762,794.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB0816 | 163,610.00 | | 2,926,404.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 27,336.00 | | 2,953,740.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 4,420.00 | | 2,958,160.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 760.00 | | 2,958,920.95 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 254.37 | 2,958,666.58 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 40.70 | 2,958,625.88 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 52.77 | 2,958,573.11 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 8.45 | 2,958,564.66 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 9.73 | 2,958,554.93 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 1.56 | 2,958,553.37 |
| 0-FEB-2016 | 7499522 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499522 | 110,931.28 | | 3,069,484.65 |
| 0-FEB-2016 | 7499523 | DEPOSITO CON CHEQUE | 4,017.00 | | 3,073,501.65 |
| 0-FEB-2016 | 7499526 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499526 | 129,887.00 | | 3,203,388.65 |
| 0-FEB-2016 | 7499527 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499527 | 6,850.00 | | 3,210,238.65 |
| 0-FEB-2016 | 5844113 | CARGO INSTRUCCION | | 2,952,570.37 | 257,668.28 |
| 0-FEB-2016 | 5887576 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 1002168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602100000081719 REF 1002168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SKI02032BNK5 | 37,505.00 | | 295,173.28 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 9FEBRERO2016 | 150,404.50 | | 445,577.78 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEBRERO2016 | 147,344.00 | | 592,921.78 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 4,650.00 | | 597,571.78 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 49.64 | 597,522.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 7.95 | 597,514.19 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09022016 | 109,383.00 | | 706,897.19 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO | | 1,150.00 | 705,747.19 |
| 0-FEB-2016 | 0749286 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 149.00 | | 705,896.19 |
| 0-FEB-2016 | 0749289 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749289 | 500,903.00 | | 1,206,799.19 |
| 0-FEB-2016 | 0749299 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749299 | 323.00 | | 1,207,122.19 |
| 0-FEB-2016 | 0749302 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749302 | 64,665.95 | | 1,271,788.14 |
| 0-FEB-2016 | 2989310 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 ENE2016 GAVIOTAS 198 C AFIL | 499.00 | | 1,272,287.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA05022016 AL100216 | 143,817.00 | | 1,416,104.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB 9102016 | 220,939.00 | | 1,637,043.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10022016 | 115,610.00 | | 1,752,653.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO2016 | 124,471.00 | | 1,877,124.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09Y10 FEBRERO2016 | 140,538.00 | | 2,017,662.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJAJA 10FEB2016 | 101,140.00 | | 2,118,802.14 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 41,721.74 | | 2,160,523.88 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 7,417.00 | | 2,167,940.88 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 4,158.00 | | 2,172,098.88 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 1,923.00 | | 2,174,021.88 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 439.25 | 2,173,582.63 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 70.29 | 2,173,512.34 |
| 0-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 85.03 | 2,173,427.31 |

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652121806394312001

HOJA 3 DE 5

| ECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| 2-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 13.61 | 2,173,413.70 |
| 2-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 41.27 | 2,173,372.43 |
| 2-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 6.61 | 2,173,365.82 |
| 2-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 17.31 | 2,173,348.51 |
| 2-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 2.77 | 2,173,345.74 |
| 2-FEB-2016 | 0749677 | DEPOSITO CON CHEQUE | 545,442.73 | | 2,718,788.47 |
| 2-FEB-2016 | 0749674 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749674 | 701,892.27 | | 3,420,680.74 |
| 2-FEB-2016 | 6820131 | CARGO INSTRUCCION | | 2,708,788.47 | 711,892.27 |
| 2-FEB-2016 | 5813132 | ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036147 | 98,573.00 | | 810,465.27 |
| 2-FEB-2016 | 6958444 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 1202168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602120000153178 REF 1202168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SKI02032BNK5 | 34,236.00 | | 844,701.27 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION91011FEBRER | 178,160.00 | | 1,022,861.27 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA11FEB16 | 99,843.50 | | 1,122,704.77 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2 | 96,290.00 | | 1,218,994.77 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2016 | 63,869.00 | | 1,282,863.77 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 6,110.00 | | 1,288,973.77 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 3,007.00 | | 1,291,980.77 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 54.99 | 1,291,925.78 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 8.80 | 1,291,916.98 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 29.34 | 1,291,887.64 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 4.70 | 1,291,882.94 |
| 5-FEB-2016 | 6326489 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,200.00 | | 1,303,082.94 |
| 5-FEB-2016 | 7491773 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491773 | 5,773.00 | | 1,308,855.94 |
| 5-FEB-2016 | 7491778 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50.00 | | 1,308,905.94 |
| 5-FEB-2016 | 7491783 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491783 | 43,218.48 | | 1,352,124.42 |
| 5-FEB-2016 | 7491801 | DEPOSITO CON CHEQUE | 52,281.00 | | 1,404,405.42 |
| 5-FEB-2016 | 7491809 | DEPOSITO CON CHEQUE | 203,149.00 | | 1,607,554.42 |
| 5-FEB-2016 | 7190648 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 9,402,539.53 | | 11,010,093.95 |
| 5-FEB-2016 | 7121965 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 800,000.00 | | 11,810,093.95 |
| 5-FEB-2016 | 7214091 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 01 50216 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7214091 REF 0150216 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 11,750,000.00 | 60,093.95 |
| 5-FEB-2016 | 7335863 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 1502168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602150000175971 REF 1502168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SKI02032BNK5 | 12,678.00 | | 72,771.95 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 11,580.00 | | 84,351.95 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 2,195.00 | | 86,546.95 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 4,266.00 | | 90,812.95 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 2,643.00 | | 93,455.95 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 124.11 | 93,331.84 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 19.85 | 93,311.99 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 20.89 | 93,291.10 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 3.35 | 93,287.75 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 44.36 | 93,243.39 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 7.09 | 93,236.30 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 24.36 | 93,211.94 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 3.90 | 93,208.04 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 11Y12 FEBRERO2016 | 158,714.00 | | 251,922.04 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB11022016 | 160,411.00 | | 412,333.04 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,912.00 | | 504,245.04 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 88,074.00 | | 592,319.04 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2016 | 91,892.00 | | 684,211.04 |
| 16-FEB-2016 | 4422172 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422172 | 3,946.00 | | 688,157.04 |
| 16-FEB-2016 | 5863932 | ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036180 | 98,782.00 | | 786,939.04 |
| 16-FEB-2016 | 5863982 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000036185 | 11,572.00 | | 798,511.04 |
| 16-FEB-2016 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO | | 360.01 | 798,151.03 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90,583.00 | | 888,734.03 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 139,130.50 | | 1,027,864.53 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 193,953.00 | | 1,221,817.53 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 142,941.00 | | 1,364,758.53 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 9,548.38 | | 1,374,306.91 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 2,285.00 | | 1,376,591.91 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 5,376.00 | | 1,381,967.91 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 107.10 | 1,381,860.81 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 17.13 | 1,381,843.68 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 23.25 | 1,381,820.43 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 3.71 | 1,381,816.72 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 55.47 | 1,381,761.25 |
| 17-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 8.07 | 1,381,752.38 |
| 17-FEB-2016 | 7494147 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494147 | 659.00 | | 1,382,411.38 |
| 17-FEB-2016 | 7494148 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494148 | 4,438.00 | | 1,386,849.38 |
| 17-FEB-2016 | 7494149 | DEPOSITO CON CHEQUE | 4,541.00 | | 1,391,390.38 |
| 17-FEB-2016 | 7494156 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494156 | 9,410.00 | | 1,400,800.38 |
| 17-FEB-2016 | 7494159 | DEPOSITO CON CHEQUE | 13,935.00 | | 1,414,735.38 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2016 | 125,170.50 | | 1,540,905.88 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16022016 | 128,334.00 | | 1,669,239.88 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 133,230.70 | | 1,802,470.58 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2016 | 112,144.00 | | 1,914,614.58 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEBRERO15162016 | 204,001.60 | | 2,118,616.18 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2016 | 92,760.00 | | 2,211,376.18 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION121516FEBRE | 159,875.50 | | 2,371,251.68 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 126,134.50 | | 2,497,386.18 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 7,201.00 | | 2,504,587.18 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 3,337.00 | | 2,507,924.18 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 87.28 | 2,507,836.90 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 13.97 | 2,507,822.93 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 34.95 | 2,507,787.98 |
| 18-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 5.60 | 2,507,782.38 |
| 18-FEB-2016 | 8071387 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 1802168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTRED 002601001602180000094207 REF 1802168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SK1020328NK5 | 18,888.00 | | 2,526,670.38 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 134,662.00 | | 2,661,332.38 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2016 | 111,714.00 | | 2,773,046.38 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 134,473.00 | | 2,907,519.38 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 119,440.00 | | 3,026,959.38 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 18,751.86 | | 3,045,711.24 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 6,539.00 | | 3,052,250.24 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 4,138.00 | | 3,056,388.24 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 180.97 | 3,056,207.27 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 28.95 | 3,056,178.32 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 73.23 | 3,056,105.09 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 11.71 | 3,056,093.38 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 41.15 | 3,056,052.23 |
| 19-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 6.59 | 3,056,045.64 |
| 19-FEB-2016 | 8272246 | CARGO INSTRUCCION | | 3,046,045.64 | 10,000.00 |
| 19-FEB-2016 | 5929652 | ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036208 | 125,687.00 | | 135,687.00 |
| 19-FEB-2016 | 5929932 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000036234 | 1,514.00 | | 137,201.00 |
| 19-FEB-2016 | 5019530 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,200.00 | | 148,401.00 |
| 19-FEB-2016 | 1936371 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936371 | 96,177.00 | | 244,578.00 |

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652121806394312001

HOJA 4 DE 5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 9-FEB-2016 | 1936374 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936374 | 83,746.00 | | 328,324.00 |
| 9-FEB-2016 | 1936376 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936376 | 7,219.90 | | 335,543.90 |
| 9-FEB-2016 | 1936377 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936377 | 11,241.00 | | 346,784.90 |
| 9-FEB-2016 | 8415106 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 1902168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100160219000011737B REF 1902168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SK1020328NK5 | 19,233.00 | | 366,017.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA218022016 | 115,454.50 | | 481,472.40 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA118FEB16 | 66,534.00 | | 548,006.40 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB17182016 | 154,888.50 | | 702,894.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1718FEBRERO2016 | 111,150.00 | | 814,044.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO2016 | 126,164.00 | | 940,208.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 34,085.00 | | 974,293.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 6,129.00 | | 980,422.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 2,571.00 | | 982,993.90 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 381.45 | 982,612.45 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 61.04 | 982,551.41 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 69.18 | 982,482.23 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 11.07 | 982,471.16 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 29.68 | 982,441.48 |
| 12-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 4.75 | 982,436.73 |
| 12-FEB-2016 | 0500087 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 3,046,504.65 | | 4,028,941.38 |
| 12-FEB-2016 | 0570101 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 02 20216 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 8570101 REF 0220216 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 4,000,000.00 | 28,941.38 |
| 12-FEB-2016 | 7496618 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496618 | 30,784.24 | | 59,725.62 |
| 12-FEB-2016 | 8604101 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 2202168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602220000085674 REF 2202168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SK1020328NK5 | 23,200.00 | | 82,925.62 |
| 12-FEB-2016 | 7496625 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496625 | 12,737.07 | | 95,662.69 |
| 12-FEB-2016 | 7496630 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,167.00 | | 96,829.69 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 19FEBRERO2016 | 106,375.00 | | 203,204.69 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA119FEB16 | 139,280.00 | | 342,484.69 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEB16 | 121,216.00 | | 463,700.69 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 8,871.00 | | 472,571.69 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 1,062.00 | | 473,633.69 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 99.88 | 473,533.81 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 15.98 | 473,517.83 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 11.31 | 473,506.52 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 1.81 | 473,504.71 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION171819FEBRE | 139,859.50 | | 613,364.21 |
| 13-FEB-2016 | 0000000 | DEV CH DEPOSITADO SBC | | 11,000.00 | 602,364.21 |
| 13-FEB-2016 | 1938436 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938436 | 56,865.80 | | 659,230.01 |
| 13-FEB-2016 | 5985962 | ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036274 | 129,939.00 | | 789,169.01 |
| 14-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO2016 | 206,045.00 | | 995,214.01 |
| 14-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA17022016 | 163,155.00 | | 1,158,369.01 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 19Y22FEBRERO2016 | 136,106.00 | | 1,294,475.01 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2 | 129,129.00 | | 1,423,604.01 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA1220216 | 175,771.50 | | 1,599,375.51 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB19022016 | 170,954.00 | | 1,770,329.51 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 143,714.00 | | 1,914,043.51 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | | 200.00 | 1,913,843.51 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 20,026.58 | | 1,933,870.09 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 7,468.00 | | 1,941,338.09 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 216.35 | 1,941,121.74 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 34.61 | 1,941,087.13 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 71.85 | 1,941,015.28 |
| 4-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 11.50 | 1,941,003.78 |
| 4-FEB-2016 | 4427178 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427178 | 217,084.00 | | 2,158,087.78 |
| 4-FEB-2016 | 4427182 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427182 | 25,146.98 | | 2,183,234.76 |
| 4-FEB-2016 | 4427194 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427194 | 26,914.00 | | 2,210,148.76 |
| 4-FEB-2016 | 4427198 | DEPOSITO CON CHEQUE | 5,329.00 | | 2,215,477.76 |
| 4-FEB-2016 | 8997173 | CARGO INSTRUCCION | | 1,936,332.78 | 279,144.98 |
| 4-FEB-2016 | 9099709 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 2402168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602240000076564 REF 2402168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SK1020328NK5 | 32,743.00 | | 311,887.98 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 230216 | 133,513.50 | | 445,401.48 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 230216 | 203,068.80 | | 648,470.28 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO2016 | 132,792.00 | | 781,262.28 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 4,527.00 | | 785,789.28 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 3,254.00 | | 789,043.28 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 830.00 | | 789,873.28 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 52.51 | 789,820.77 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 8.39 | 789,812.38 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 30.79 | 789,781.59 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 4.93 | 789,776.66 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 10.62 | 789,766.04 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 1.70 | 789,764.34 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO | | 1,119.60 | 788,644.74 |
| 5-FEB-2016 | 4428028 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428028 | 10,000.00 | | 798,644.74 |
| 5-FEB-2016 | 4428030 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428030 | 7,024.00 | | 805,668.74 |
| 5-FEB-2016 | 4428031 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,130.00 | | 812,798.74 |
| 5-FEB-2016 | 9411256 | CARGO INSTRUCCION | | 785,774.74 | 27,024.00 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 128,061.40 | | 155,085.40 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO2016 | 139,798.00 | | 294,883.40 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 132,182.00 | | 427,065.40 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB232416 | 144,342.00 | | 571,407.40 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 24,065.00 | | 595,472.40 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 246.84 | 595,225.56 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 39.49 | 595,186.07 |
| 5-FEB-2016 | 3376668 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,200.00 | | 606,386.07 |
| 5-FEB-2016 | 1931052 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931052 | 19,055.89 | | 625,441.96 |
| 5-FEB-2016 | 5122635 | CARGO INSTRUCCION | | 596,386.07 | 29,055.89 |
| 5-FEB-2016 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO | | 2,996.00 | 26,059.89 |
| 5-FEB-2016 | 6055932 | ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036316 | 204,772.00 | | 230,831.89 |
| 5-FEB-2016 | 5290586 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 2602168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000151631 REF 2602168 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SK1020328NK5 | 32,283.00 | | 263,114.89 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 16,365.20 | | 279,480.09 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 1,405.00 | | 280,885.09 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 9,551.00 | | 290,436.09 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 2,748.00 | | 293,184.09 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 186.59 | 292,997.50 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 29.86 | 292,967.64 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 14.55 | 292,953.09 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 2.32 | 292,950.77 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 119.16 | 292,831.61 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 19.06 | 292,812.55 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 33.89 | 292,778.66 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 5.42 | 292,773.24 |

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312
 PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652121806394312001

HOJA 5 DE 5

| E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9-FEB-2016 | 1932859 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932859 | 5,835.00 | | 298,608.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932862 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,691.00 | | 301,299.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932869 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,500.00 | | 331,799.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932882 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,500.00 | | 369,299.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932884 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 374,299.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932887 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 377,299.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932889 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,500.00 | | 380,799.24 |
| 9-FEB-2016 | 1932891 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 395,799.24 |
| 9-FEB-2016 | 5718977 | CARGO INSTRUCCION | | 379,964.24 | 15,835.00 |
| 9-FEB-2016 | 5862742 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 290216B 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602290000196555 REF 290216B CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 21,757.00 | | 37,592.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 107,708.00 | | 145,300.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 57,516.00 | | 202,816.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 92,134.00 | | 294,950.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 2324Y25FEBRERO2016 | 136,757.00 | | 431,707.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB-25-16 | 44,537.00 | | 476,244.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 110,523.00 | | 586,767.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 42425 | 131,083.00 | | 717,850.00 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 157,430.10 | | 875,280.10 |
| 9-FEB-2016 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 161,567.00 | | 1,036,847.10 |
| | | TOTAL | 41,287,764.19 | 40,317,549.09 | 1,036,847.10 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

| E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1-ENE-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 58289487-731F-44F9-8938-59FOAEB29D9A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

CLAVE INTERNO : 65500816061
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-03-01T21:45:39
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-01T21:45:39
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 TIPO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



LINK DIGITAL DEL EMISOR
 UvK3PBhCtsZTunMzUH/44LuDaTPEaaBPvgP40ueFpfniCrHKT241thzbogB16IjHCP18vyVWV8Ts1Sgjsj4E2pk6hkF6qhwvEm7NTr04TW2MHRRe/wRx+BcRa51GdIqnTKSey+ATEXIHx+dHqkfy9Fw6AUQc1X6pXBbTWgB=

LINK DIGITAL DEL SAT
 VUZyDU1WhrBYLtrQfSspIfiG122jtSDjx8qN3coMWLp8aSGf1+JhCydeDUPb1W6QZBZSAgtYTnTBkv+K8ffhA0dt9E2AUm6U7lc+UimDskUBKga/nFDedGPOax751w7GLK0vuAatFAH4YNG0uB129Xzh95dhK1w/dBw=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 1.0158289487-731F-44F9-8938-59FOAEB29D9A|2016-03-01T21:45:39|A7UwK3PBhCtsZTunMzUH/44LuDaTPEaaBPvgP40ueFpfniCrHKT241thzbogB16IjHCP18vyVWV8Ts1Sgjsj4E2pk6hkF6qhwvEm7NTr04TW2MHRRe/wRx+BcRa51GdIqnTKSey+ATEXIHx+dHqkfy9Fw6AUQc1X6pXBbTWgB=|00001000000202865018||

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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.= | GARANZIA 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

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.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.