

**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



0316613835206394312001

0072592

**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 MARZO 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	1,036,847.10 100.00%	35,118.52 100.00%	0.00	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
<b>TOTAL</b>		<b>1,036,847.10 100.00%</b>	<b>35,118.52 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1**

SALDO PROMEDIO	329,311.37	SALDO INICIAL	1,036,847.10	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655008160610
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	35,380,427.94	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	36,382,156.52	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	35,118.52	COMISIONES COBRADAS	175.00		
	CORTE AL 31/03/2016						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1**

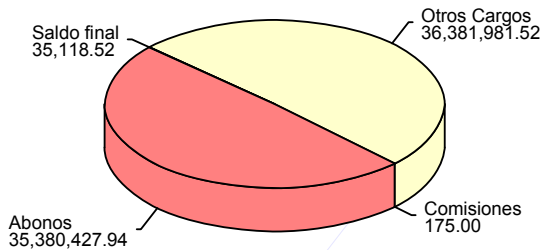
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.13%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2016	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1**

(Saldo Inicial de \$1,036,847.10)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,036,847.10
01-MAR-2016	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2016		175.00	1,036,672.10

\* 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-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016		28.00	1,036,644.10
01-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26FEBRERO2016	106,802.00		1,143,446.10
01-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260216	144,973.00		1,288,419.10
01-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	167,026.00		1,455,445.10
01-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	53,480.09		1,508,925.19
01-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	10,155.00		1,519,080.19
01-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		553.69	1,518,526.50
01-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		88.58	1,518,437.92
01-MAR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277		299.00	1,518,138.92
01-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	1,518,091.08
01-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		99.39	1,517,991.69
01-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		15.90	1,517,975.79
01-MAR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007247131		299.00	1,517,676.79
01-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		47.84	1,517,628.95
01-MAR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007305954		299.00	1,517,329.95
01-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		47.84	1,517,282.11
01-MAR-2016	7491025	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491025	14,405.50		1,531,687.61
01-MAR-2016	7491027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491027	7,200.00		1,538,887.61
01-MAR-2016	7491034	DEPOSITO CON CHEQUE	103,230.84		1,642,118.45
01-MAR-2016	6262065	CARGO INSTRUCCION		1,610,512.95	31,605.50
01-MAR-2016	1934357	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		62,105.50
01-MAR-2016	1934358	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		99,605.50
01-MAR-2016	1934361	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		103,105.50
01-MAR-2016	1934363	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		118,105.50
01-MAR-2016	1934364	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		123,105.50
01-MAR-2016	1934365	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		126,105.50
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	62,792.00		188,897.50
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONARAMARA	91,513.00		280,410.50
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB252916	137,698.50		418,109.00
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26Y29FEBRERO2016	156,406.50		574,515.50
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION26Y29FEBRER	74,853.00		649,368.50
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29FEBRERO2016	309,752.00		959,120.50
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA229022016	142,968.50		1,102,089.00
02-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2290216	100,973.60		1,203,062.60
02-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	5,783.20		1,208,845.80
02-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	3,650.00		1,212,495.80
02-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,822.00		1,215,317.80
02-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		58.82	1,215,258.98
02-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		9.41	1,215,249.57
02-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		40.15	1,215,209.42
02-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		6.43	1,215,202.99
02-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		33.23	1,215,169.76
02-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		5.32	1,215,164.44
02-MAR-2016	4422076	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422076	26,139.00		1,241,303.44
02-MAR-2016	4422079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422079	4,301.07		1,245,604.51
02-MAR-2016	4422086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422086	4,358.50		1,249,963.01
02-MAR-2016	0932485	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BOLETOS AGUAS GRISES	11,200.00		1,261,163.01
02-MAR-2016	6505964	CARGO INSTRUCCION		1,216,364.44	44,798.57
02-MAR-2016	6588758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 0203168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603020000090142 REF 0203168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	45,260.00		90,058.57
03-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	8,741.00		98,799.57
03-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	11,079.00		109,878.57
03-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	831.00		110,709.57
03-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		90.63	110,618.94
03-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		14.51	110,604.43
03-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		137.81	110,466.62
03-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		22.04	110,444.58
03-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		8.66	110,435.92
03-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		1.39	110,434.53
03-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01MARZO2016	103,936.00		214,370.53
03-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1 1MARZO16	63,953.50		278,324.03
03-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2 1MZO	132,763.00		411,087.03
03-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01 MARZO 2016	162,269.00		573,356.03
03-MAR-2016	6763867	CARGO INSTRUCCION		563,356.03	10,000.00
03-MAR-2016	4423400	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		10,200.00
03-MAR-2016	7461799	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,233.00		15,433.00
04-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONARAMARA	134,347.40		149,780.40
04-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MARZO2016	104,134.00		253,914.40
04-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO010216	172,297.00		426,211.40
04-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA12MARZO16	150,199.00		576,410.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613835206394312001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	137,051.50		713,461.90
04-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MARZO2016	172,354.00		885,815.90
04-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	36,321.62		922,137.52
04-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,431.00		924,568.52
04-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,820.00		926,388.52
04-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	4,265.00		930,653.52
04-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		422.64	930,230.88
04-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		67.63	930,163.25
04-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		27.85	930,135.40
04-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.46	930,130.94
04-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		20.17	930,110.77
04-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		3.22	930,107.55
04-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		42.18	930,065.37
04-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		6.75	930,058.62
04-MAR-2016	7493576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493576	16,845.93		946,904.55
04-MAR-2016	7493580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493580	12,674.54		959,579.09
04-MAR-2016	7493586	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		959,855.09
04-MAR-2016	7082889	CARGO INSTRUCCION		920,334.62	39,520.47
04-MAR-2016	7222795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733 SEAPAL VALLARTA 0403168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603040000126293 REF 0403168 CONCEPTO 002733 SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	38,738.00		78,258.47
07-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA13MARZO2016	119,775.00		198,033.47
07-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESENTACIONCAJA2030316	150,873.00		348,906.47
07-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MARZO2016	168,989.00		517,895.47
07-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	11,442.40		529,337.87
07-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	184.00		529,521.87
07-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		115.07	529,406.80
07-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		18.40	529,388.40
07-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		2.36	529,386.04
07-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.38	529,385.66
07-MAR-2016	7494730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494730	78,902.00		608,287.66
07-MAR-2016	7494731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494731	8,000.00		616,287.66
07-MAR-2016	7433861	CARGO INSTRUCCION		519,385.66	96,902.00
07-MAR-2016	7509466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0107954 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603070000118058 REF 0107954 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	35,733.00		132,635.00
08-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02Y04MARZO2016	187,608.00		320,243.00
08-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,626.70		451,869.70
08-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO03042016	184,129.00		635,998.70
08-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MARZO2016	137,959.00		773,957.70
08-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION2040316	102,672.50		876,630.20
08-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA14MARZO16	145,203.50		1,021,833.70
08-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	5,952.00		1,027,785.70
08-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,005.00		1,029,790.70
08-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		61.62	1,029,729.08
08-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		9.86	1,029,719.22
08-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		24.90	1,029,694.32
08-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.99	1,029,690.33
08-MAR-2016	7953286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BOLETOS AGUAS GRISES	11,200.00		1,040,890.33
08-MAR-2016	4426254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426254	15,324.00		1,056,214.33

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
08-MAR-2016	4426258	DEPOSITO CON CHEQUE	7,686.00		1,063,900.33
08-MAR-2016	6271682	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000036536	15,498.00		1,079,398.33
08-MAR-2016	7658961	CARGO INSTRUCCION		1,054,074.33	25,324.00
08-MAR-2016	6291222	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036554	585,974.00		611,298.00
08-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,787.00	607,511.00
09-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO2016	139,857.00		747,368.00
09-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12347MARZO2016	166,787.50		914,155.50
09-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO2016	273,169.00		1,187,324.50
09-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070316	154,715.50		1,342,040.00
09-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7MARZO16	117,047.60		1,459,087.60
09-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	24,309.42		1,483,397.02
09-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	6,337.00		1,489,734.02
09-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		234.87	1,489,499.15
09-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		37.58	1,489,461.57
09-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		58.63	1,489,402.94
09-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		9.37	1,489,393.57
09-MAR-2016	7873899	CARGO INSTRUCCION		1,479,393.57	10,000.00
09-MAR-2016	7496387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496387	97,703.00		107,703.00
09-MAR-2016	7948032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108120 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603090000078417 REF 0108120 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	45,379.00		153,082.00
10-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8MARZO2016	135,036.00		288,118.00
10-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	53,321.40		341,439.40
10-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA18MARZO16	191,491.00		532,930.40
10-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MARZO2016	175,086.00		708,016.40
10-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO782016	182,974.00		890,990.40
10-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,475.46		894,465.86
10-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		31.89	894,433.97
10-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		5.10	894,428.87
10-MAR-2016	1167013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	800,000.00		1,694,428.87
10-MAR-2016	8043863	ABONO POR INSTRUCCIONES	11,069,272.69		12,763,701.56
10-MAR-2016	8065627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 01 00316 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 8065627 REF 0100316 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,650,000.00	113,701.56
10-MAR-2016	7497094	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497094	7,267.00		120,968.56
10-MAR-2016	7497097	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,934.00		128,902.56
10-MAR-2016	7497099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497099	116,296.18		245,198.74
10-MAR-2016	7497102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497102	45,036.00		290,234.74
10-MAR-2016	7497103	DEPOSITO CON CHEQUE	62,216.00		352,450.74
11-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO2016	110,600.00		463,050.74
11-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO2016	100,025.00		563,075.74
11-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA109MARZO16	346,902.00		909,977.74
11-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2090316	117,124.20		1,027,101.94
11-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONARAMARA	143,182.00		1,170,283.94
11-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	143,874.70		1,314,158.64
11-MAR-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO UNIRSE	302.00		1,314,460.64
11-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	36,548.68		1,351,009.32
11-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	8,592.00		1,359,601.32
11-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,973.00		1,361,574.32
11-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	1,102.00		1,362,676.32
11-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		418.06	1,362,258.26
11-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		66.90	1,362,191.36
11-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		78.13	1,362,113.23
11-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		12.50	1,362,100.73
11-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		25.25	1,362,075.48
11-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		4.04	1,362,071.44
11-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		12.04	1,362,059.40
11-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		1.92	1,362,057.48
11-MAR-2016	1933198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933198	144,280.00		1,506,337.48
11-MAR-2016	1933202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933202	308,034.84		1,814,372.32
11-MAR-2016	1933209	DEPOSITO CON CHEQUE	1,631.32		1,816,003.64
11-MAR-2016	8730520	CARGO INSTRUCCION		1,353,688.80	462,314.84
11-MAR-2016	8730632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108167 012090001006954089	33,703.00		496,017.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613835206394312001

HOJA 3 DE 5

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 002601001603110000085264 REF 0108167 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
11-MAR-2016	6420802	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036700	176,880.00		672,897.84
14-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,627.00		816,524.84
14-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,376.00		879,900.84
14-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,790.00		976,690.84
14-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO2016	123,183.00		1,099,873.84
14-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	17,288.07		1,117,161.91
14-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		161.52	1,117,000.39
14-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		25.85	1,116,974.54
14-MAR-2016	5303451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS DE AGUAS GRISES	11,200.00		1,128,174.54
14-MAR-2016	8567030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567030	154,822.00		1,282,996.54
14-MAR-2016	8567038	DEPOSITO CON CHEQUE	680,843.17		1,963,839.71
14-MAR-2016	9398016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108192 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603140000138945 REF 0108192 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	8,962.00		1,972,801.71
15-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	15,762.90		1,988,564.61
15-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	5,111.00		1,993,675.61
15-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,161.00		1,995,836.61
15-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		193.38	1,995,643.23
15-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		30.94	1,995,612.29
15-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		54.09	1,995,558.20
15-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		8.66	1,995,549.54
15-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		20.06	1,995,529.48
15-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.21	1,995,526.27
15-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA11MARZO16	200,421.00		2,195,947.27
15-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2016	129,076.00		2,325,023.27
15-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10Y11 MARZO2016	148,420.00		2,473,443.27
15-MAR-2016	7499110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499110	334.00		2,473,777.27
15-MAR-2016	7499113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499113	389,646.38		2,863,423.65
15-MAR-2016	7499118	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		2,863,493.65
15-MAR-2016	7499120	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,009.40		2,877,503.05
15-MAR-2016	7499124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499124	109,994.78		2,987,497.83
15-MAR-2016	7499129	DEPOSITO CON CHEQUE	5,787.00		2,993,284.83
15-MAR-2016	9671984	CARGO INSTRUCCION		2,483,309.67	509,975.16
15-MAR-2016	6473692	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036708	82,500.00		592,475.16
16-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	23,278.20		615,753.36
16-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,437.00		618,190.36
16-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	599.00		618,789.36
16-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	1,844.00		620,633.36
16-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		234.04	620,399.32
16-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		37.46	620,361.86
16-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		27.59	620,334.27
16-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.42	620,329.85
16-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		5.39	620,324.46
16-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		0.86	620,323.60
16-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		16.60	620,307.00
16-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		2.65	620,304.35
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA1	160,489.00		780,793.35

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
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	80,419.00		861,212.35
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2016	124,557.00		985,769.35
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2016	245,673.00		1,231,442.35
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1003201614032016	131,797.50		1,363,239.85
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO11142016	153,221.00		1,516,460.85
16-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION891011Y14 MA	199,517.50		1,715,978.35
16-MAR-2016	5117442	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,837,679.02		5,553,657.37
16-MAR-2016	5148462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 0160316		5,500,000.00	53,657.37
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5148462 REF 0160316 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
16-MAR-2016	0749426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749426	3,220.00		56,877.37
16-MAR-2016	0749432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749432	5,653.00		62,530.37
16-MAR-2016	0749438	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749438	9,907.83		72,438.20
16-MAR-2016	5256844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108508 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603160000104362 REF 0108508 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	12,990.00		85,428.20
17-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	4,727.87		90,156.07
17-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	9,679.00		99,835.07
17-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		53.19	99,781.88
17-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		8.51	99,773.37
17-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		89.93	99,683.44
17-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		14.40	99,669.04
17-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA1150316	105,115.50		204,784.54
17-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	84,856.00		289,640.54
17-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15 MARZO2016	104,683.00		394,323.54
17-MAR-2016	7491055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491055	162,456.00		556,779.54
17-MAR-2016	7491059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491059	20,802.96		577,582.50
17-MAR-2016	7491060	DEPOSITO CON CHEQUE	6,233.00		583,815.50
18-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,031.00		584,846.50
18-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,987.00		588,833.50
18-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,657.00		591,490.50
18-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		11.37	591,479.13
18-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		1.82	591,477.31
18-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		41.66	591,435.65
18-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		6.66	591,428.99
18-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		23.91	591,405.08
18-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.83	591,401.25
18-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1516MARZO2016	163,318.00		754,719.25
18-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MARZO2016	108,435.00		863,154.25
18-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA1	66,754.00		929,908.25
18-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	6,513.50		936,421.75
18-MAR-2016	3697354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS PIPAS LA VENA	11,200.00		947,621.75
18-MAR-2016	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		127,600.00	820,021.75
18-MAR-2016	6528142	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 0000001 4000036743	12,572.00		832,593.75
18-MAR-2016	6528162	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036745	77,952.00		910,545.75
18-MAR-2016	5991036	CARGO INSTRUCCION		900,545.75	10,000.00
18-MAR-2016	4424266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424266	98,809.40		108,809.40
18-MAR-2016	4424273	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.00		109,354.40
18-MAR-2016	6137098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108549 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603180000141363 REF 0108549 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	18,945.00		128,299.40
22-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO15AL172016	182,324.00		310,623.40
22-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	147,763.50		458,386.90
22-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MARZO2016	133,403.00		591,789.90
22-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	5,466.00		597,255.90
22-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,722.00		599,977.90
22-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	1,245.00		601,222.90
22-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		58.14	601,164.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613835206394312001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		9.30	601,155.46
22-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		33.06	601,122.40
22-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		5.29	601,117.11
22-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		12.14	601,104.97
22-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		1.94	601,103.03
22-MAR-2016	6720364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,200.00		612,303.03
22-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		655.50	611,647.53
22-MAR-2016	8563409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563409	2,348.00		613,995.53
22-MAR-2016	8563411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563411	6,115.33		620,110.86
22-MAR-2016	8563413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563413	78,575.00		698,685.86
22-MAR-2016	6362819	CARGO INSTRUCCION			97,038.33
23-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MARZO2016	161,225.00	601,647.53	258,263.33
23-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,221.50		395,484.83
23-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,385.00		541,869.83
23-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,076.00		660,945.83
23-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,250.10		679,195.93
23-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	46,135.71		725,331.64
23-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,232.00		726,563.64
23-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,722.00		729,285.64
23-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	200.00		729,485.64
23-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		544.94	728,940.70
23-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		87.21	728,853.49
23-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		11.09	728,842.40
23-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		1.77	728,840.63
23-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		24.50	728,816.13
23-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		3.92	728,812.21
23-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		2.56	728,809.65
23-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.41	728,809.24
23-MAR-2016	6614232	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036803	119,580.00		848,389.24
23-MAR-2016	6840063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108666 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603230000141746 REF 0108666 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	77,367.00		925,756.24
28-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MARZO2016	336,611.00		1,262,367.24
28-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22032016	155,141.50		1,417,508.74
28-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220316	202,204.80		1,619,713.54
28-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	137,208.00		1,756,921.54
28-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION1516171822MA	223,791.00		1,980,712.54
28-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO182216	154,846.50		2,135,559.04
28-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	772.00		2,136,331.04
28-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		8.28	2,136,322.76
28-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		1.33	2,136,321.43
28-MAR-2016	1081129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,200.00		2,147,521.43
28-MAR-2016	4427277	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427277	2,111.00		2,149,632.43
28-MAR-2016	4427278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427278	20,224.35		2,169,856.78
28-MAR-2016	4427280	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		2,179,856.78
28-MAR-2016	4427284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427284	9,069.00		2,188,925.78
28-MAR-2016	4427286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427286	13,767.00		2,202,692.78
28-MAR-2016	7059464	CARGO INSTRUCCION		2,147,521.43	55,171.35
28-MAR-2016	7073699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108692 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603280000129142	82,671.00		137,842.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0108692 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
29-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22Y23MARZO2016	155,793.00		293,635.35
29-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	395,053.00		688,688.35
29-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23 MARZO2016	159,755.00		848,443.35
29-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	2,580.00		851,023.35
29-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	5,389.00		856,412.35
29-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	4,704.00		861,116.35
29-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		23.23	861,093.12
29-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		3.72	861,089.40
29-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		55.23	861,034.17
29-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		8.83	861,025.34
29-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		53.39	860,971.95
29-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		8.54	860,963.41
29-MAR-2016	7495645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495645	34,583.29		895,546.70
29-MAR-2016	7495646	DEPOSITO CON CHEQUE	339.53		895,886.23
29-MAR-2016	6689492	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 0000001 4000036866	182,853.00		1,078,739.23
30-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO232816	243,420.00		1,322,159.23
30-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA1280316	146,446.50		1,468,605.73
30-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	149,954.20		1,618,559.93
30-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28MARZO2016	340,675.00		1,959,234.93
30-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	27,919.00		1,987,153.93
30-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,400.00		1,989,553.93
30-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		296.03	1,989,257.90
30-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.36	1,989,210.54
30-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		21.60	1,989,188.94
30-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.46	1,989,185.48
30-MAR-2016	4429243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429243	5,818.00		1,995,003.48
30-MAR-2016	4429244	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429244	34,182.00		2,029,185.48
30-MAR-2016	4429246	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429246	14,336.39		2,043,521.87
30-MAR-2016	7638267	CARGO INSTRUCCION		1,979,185.48	64,336.39
30-MAR-2016	7674152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002733SEAPAL VALLARTA 0108781 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603300000087506 REF 0108781 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	50,788.00		115,124.39
30-MAR-2016	6552308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 FEB2016 GAVIOTAS 198 C AFIL	1,071.00		116,195.39
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA23032016AL2903201	151,812.50		268,007.89
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AL280316	32,456.00		300,463.89
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	39,212.00		339,675.89
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28Y29MZO2016	128,392.00		468,067.89
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO2916	110,390.00		578,457.89
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA232829MARZO2016	135,167.50		713,625.39
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA129316	109,115.00		822,740.39
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJA2	128,613.50		951,353.89
31-MAR-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MARZO2016	144,834.00		1,096,187.89
31-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	22,023.66		1,118,211.55
31-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,853.00		1,121,064.55
31-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,027.00		1,123,091.55
31-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		213.94	1,122,877.61
31-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		34.24	1,122,843.37
31-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		28.91	1,122,814.46
31-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.62	1,122,809.84
31-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		18.25	1,122,791.59
31-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		2.92	1,122,788.67
31-MAR-2016	7054917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS	11,200.00		1,133,988.67
31-MAR-2016	8128365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA 0039329 012375001533774583 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001533774583 DEL CTE SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DREN CLAVE DE RASTREO BNET01001603310002102685 REF 0039329 CONCEPTO CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA RFC SSA780708NT6	11,000.00		1,144,988.67
31-MAR-2016	7497318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497318	860.32		1,145,848.99
31-MAR-2016	7497321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497321	19,023.20		1,164,872.19
31-MAR-2016	8132259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA 0039585 012375001533774583 DE BBVA BANCOMER, S.A.	127,600.00		1,292,472.19



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613835206394312001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 012375001533774583 DEL CTE SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DREN CLAVE DE RASTREO BNET01001603310002105080 REF 0039585 CONCEPTO CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA RFC SSA780708NT6			
31-MAR-2016	7497325	DEPOSITO CON CHEQUE	1,235.70		1,293,707.89
31-MAR-2016	8145927	CARGO INSTRUCCION		1,263,824.37	29,883.52
31-MAR-2016	1939046	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,235.00		35,118.52
		<b>TOTAL</b>	<b>35,380,427.94</b>	<b>36,382,156.52</b>	<b>35,118.52</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 C10797D8-AB54-4548-8CA1-97F62A574467

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65500816061
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2016-04-02T02:19:01
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2016-04-02T02:19:01
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J4QbRgagwH5Gt9ZmmfdAbm1wRRenXJHp106SJY+fc4VZvuLAoisEvif4hf1v0suB04b9d0gVx1bFkWXkbNr9G2MfwNcvgA1Q8fZarFVuPVgeh4qUouwUG5SzQxi8Zb6hfdmA7TZmYKDCVeD+0x1LDMYqGvpgUnP11UmGAor1SE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fs74UxQfZEumPMSKys1d7YbUPCYTnVHnQExjRxS9asM3AN+nwKoeIryvhwGNOaAjCGh8ar1B7FbCun0DvKpj90QK3sz2sCs1ELeBfGCri/j9LBkyB6i7GZPtsrV6pgT41GN020k5Vbpk6yqXuPNCV+z1dxDV2092088y8HM5kiaI=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|1.0|C10797D8-AB54-4548-8CA1-97F62A574467|2016-04-02T02:19:01|J4QbRgagwH5Gt9ZmmfdAbm1wRRenXJHp106SJY+fc4VZvuLAoisEvif4hf1v0suB04b9d0gVx1bFkWXkbNr9G2MfwNcvgA1Q8fZarFVuPVgeh4qUouwUG5SzQxi8Zb6hfdmA7TZmYKDCVeD+0x1LDMYqGvpgUnP11UmGAor1SE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	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 OPERACIÓN (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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.