

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0217644458906394312001

0075935

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 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50081606-1	1,553,069.83 100.00%	343,178.41 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.98%
TOTAL		1,553,069.83 100.00%	343,178.41 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

SALDO PROMEDIO	674,399.38	SALDO INICIAL	1,553,069.83	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014375655008160610
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	35,359,228.85	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	36,569,120.27	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	343,178.41	COMISIONES COBRADAS		
	CORTE AL 28/02/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

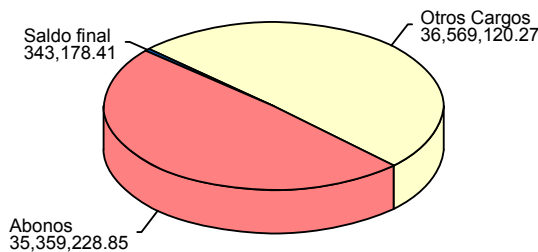
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.98%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 28/02/2017	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$1,553,069.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,553,069.83
01-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL300117	169,546.00		1,722,615.83

* 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-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300117	7,026.00		1,729,641.83
01-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300117	147,762.00		1,877,403.83
01-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENE2017	261,884.00		2,139,287.83
01-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	14,065.00		2,153,352.83
01-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	11,550.58		2,164,903.41
01-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	8,281.96		2,173,185.37
01-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		155.45	2,173,029.92
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		24.87	2,173,005.05
01-FEB-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277		299.00	2,172,706.05
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	2,172,658.21
01-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		118.67	2,172,539.54
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		19.00	2,172,520.54
01-FEB-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007247131		299.00	2,172,221.54
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		47.84	2,172,173.70
01-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		94.62	2,172,079.08
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		15.14	2,172,063.94
01-FEB-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007305954		299.00	2,171,764.94
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		47.84	2,171,717.10
01-FEB-2017	9348151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BOLETOS AGUAS	11,760.00		2,183,477.10
01-FEB-2017	7496744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496744	21,036.02		2,204,513.12
01-FEB-2017	7870419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702010000249883 REF 0117688 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	69,950.00		2,274,463.12
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA	55,263.00		2,329,726.12
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	146,007.50		2,475,733.62
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION30Y310117	217,592.00		2,693,325.62
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLALA310117	139,303.00		2,832,628.62
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENE2017	130,902.00		2,963,530.62
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310117	126,190.50		3,089,721.12
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310117	94,345.00		3,184,066.12
02-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30Y31 ENERO2017	172,516.00		3,356,582.12
02-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	25,679.62		3,382,261.74
02-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	5,772.00		3,388,033.74
02-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		252.63	3,387,781.11
02-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		40.43	3,387,740.68
02-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		62.63	3,387,678.05
02-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		10.01	3,387,668.04
02-FEB-2017	8042061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000480420610 REF 0020217 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,350,000.00	37,668.04
02-FEB-2017	7465740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465740	8,748.00		46,416.04
02-FEB-2017	7465744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465744	6,939.33		53,355.37
02-FEB-2017	7465752	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,944.00		60,299.37
02-FEB-2017	2776887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 AGUA ENE2017 GAVIOTAS 1	1,409.00		61,708.37
03-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEB17	104,077.00		165,785.37
03-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION1FEB2017	132,833.00		298,618.37
03-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLALO1022017	145,906.50		444,524.87
03-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1FEB2017	108,299.00		552,823.87
03-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEBRERO2017	100,460.00		653,283.87
03-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEB2017	142,934.00		796,217.87
03-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	12,072.40		808,290.27
03-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,724.00		811,014.27
03-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,300.42		816,314.69
03-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		128.44	816,186.25
03-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		20.56	816,165.69
03-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		33.85	816,131.84
03-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		5.41	816,126.43
03-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		59.09	816,067.34
03-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		9.45	816,057.89
03-FEB-2017	7498502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498502	56,455.00		872,512.89
03-FEB-2017	7498504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498504	20,906.00		893,418.89
03-FEB-2017	7498508	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		903,418.89
03-FEB-2017	7498520	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		914,418.89
03-FEB-2017	7498521	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		929,418.89
03-FEB-2017	7498522	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		944,418.89
03-FEB-2017	7498524	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		969,418.89
03-FEB-2017	7498526	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		995,518.89
03-FEB-2017	7498528	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		997,518.89
03-FEB-2017	7498529	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		999,918.89

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217644458906394312001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2017	7498530	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,002,918.89
03-FEB-2017	7498531	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,005,918.89
03-FEB-2017	7498533	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		1,009,418.89
03-FEB-2017	7498534	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		1,013,218.89
03-FEB-2017	7498537	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		1,017,118.89
03-FEB-2017	7498540	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,021,118.89
03-FEB-2017	7498541	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,026,118.89
03-FEB-2017	7498542	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,031,118.89
03-FEB-2017	7498543	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,037,118.89
03-FEB-2017	7498545	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,042,118.89
03-FEB-2017	7498546	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,050,118.89
03-FEB-2017	7498550	DEPOSITO CON CHEQUE	77,198.00		1,127,316.89
03-FEB-2017	8675331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702030000377128 REF 0117748 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	101,083.00		1,228,399.89
07-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL02022017	131,595.00		1,359,994.89
07-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION2FEBRERO201	136,106.00		1,496,100.89
07-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2FEBRERO2017	20,330.00		1,516,430.89
07-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020217	59,345.00		1,575,775.89
07-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020217	129,528.00		1,705,303.89
07-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB2017	94,750.00		1,800,053.89
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	53,268.71		1,853,322.60
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	17,931.00		1,871,253.60
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	2,197.00		1,873,450.60
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		552.63	1,872,897.97
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		88.42	1,872,809.55
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		172.99	1,872,636.56
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		27.68	1,872,608.88
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		22.11	1,872,586.77
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		3.54	1,872,583.23
07-FEB-2017	7499560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499560	1,895.64		1,874,478.87
07-FEB-2017	7499563	DEPOSITO CON CHEQUE	2,224.00		1,876,702.87
07-FEB-2017	6558742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		1,888,462.87
07-FEB-2017	3747972	ABONO POR TRANSFERENCIA	86,390.00		1,974,852.87
07-FEB-2017	8963450	CARGO INSTRUCCION		1,962,957.23	11,895.64
08-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,826.50		117,722.14
08-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB2017	142,814.00		260,536.14
08-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03022017	67,390.50		327,926.64
08-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEBRERO2017	148,688.00		476,614.64
08-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB17	130,564.00		607,178.64
08-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,375.50		717,554.14
08-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	20,507.59		738,061.73
08-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	6,854.00		744,915.73
08-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		203.12	744,712.61
08-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		32.49	744,680.12
08-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		78.63	744,601.49
08-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		12.59	744,588.90
08-FEB-2017	0749456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749456	13,610.00		758,198.90
08-FEB-2017	0749463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749463	351.00		758,549.90
08-FEB-2017	0749464	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749464	13,872.00		772,421.90
08-FEB-2017	0749466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749466	6,104.25		778,526.15
08-FEB-2017	9393273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702080000258559 REF 0117899 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA	149,334.00		927,860.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SKI020328NK5			
09-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION	221,965.00		1,149,825.15
09-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL070217	168,762.00		1,318,587.15
09-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 70217	181,641.00		1,500,228.15
09-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070217	92,523.50		1,592,751.65
09-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2017	149,677.00		1,742,428.65
09-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2017	409,443.00		2,151,871.65
09-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	58,184.67		2,210,056.32
09-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	4,592.18		2,214,648.50
09-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	9,289.91		2,223,938.41
09-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		596.84	2,223,341.57
09-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		95.49	2,223,246.08
09-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		46.92	2,223,199.16
09-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		7.50	2,223,191.66
09-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		91.50	2,223,100.16
09-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		14.64	2,223,085.52
09-FEB-2017	9596275	CARGO INSTRUCCION		2,213,085.52	10,000.00
09-FEB-2017	7469829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469829	813,224.57		823,224.57
09-FEB-2017	7469847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469847	62,334.60		885,559.17
09-FEB-2017	7469851	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,407.00		886,966.17
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AL07217	151,740.00		1,038,706.17
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	140,229.00		1,178,935.17
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080217	120,613.00		1,299,548.17
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL080217	117,177.50		1,416,725.67
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080217	140,530.00		1,557,255.67
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080217	75,646.00		1,632,901.67
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIO8FEBRERO2017	105,165.50		1,738,067.17
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO2017	167,294.00		1,905,361.17
10-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB7817	126,017.60		2,031,378.77
10-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	10,723.80		2,042,102.57
10-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	1,718.00		2,043,820.57
10-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		113.33	2,043,707.24
10-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		18.12	2,043,689.12
10-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		18.39	2,043,670.73
10-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		2.94	2,043,667.79
10-FEB-2017	2096585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUA	1,287.60		2,044,955.39
10-FEB-2017	3929302	ABONO POR TRANSFERENCIA	304,161.00		2,349,116.39
10-FEB-2017	7492151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492151	181,407.48		2,530,523.87
10-FEB-2017	7492153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492153	580,981.56		3,111,505.43
10-FEB-2017	7492159	DEPOSITO CON CHEQUE	580,137.43		3,691,642.86
10-FEB-2017	3934652	ABONO POR TRANSFERENCIA	20,286.00		3,711,928.86
10-FEB-2017	7492164	DEPOSITO CON CHEQUE	351.00		3,712,279.86
10-FEB-2017	5097435	ABONO POR INSTRUCCIONES	4,177,110.18		7,889,390.04
10-FEB-2017	5104030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451040300 REF 0100217 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,100,000.00	789,390.04
10-FEB-2017	5304921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702100000388671 REF 0117988 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	41,961.00		831,351.04
13-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90217	109,795.00		941,146.04
13-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEBRERO2017	154,355.00		1,095,501.04
13-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEB2017	47,879.00		1,143,380.04
13-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEBRERO2017	66,683.00		1,210,063.04
13-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL09022017	101,368.00		1,311,431.04
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	62,943.31		1,374,374.35
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	3,977.00		1,378,351.35
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	5,324.00		1,383,675.35
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,922.53		1,387,597.88
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		632.81	1,386,965.07
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		101.25	1,386,863.82
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		38.31	1,386,825.51
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		6.13	1,386,819.38
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		61.46	1,386,757.92
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		9.83	1,386,748.09
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		45.59	1,386,702.50
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		7.30	1,386,695.20
13-FEB-2017	7492742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492742	2,039.00		1,388,734.20
13-FEB-2017	7492743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492743	64,005.23		1,452,739.43
13-FEB-2017	7492745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492745	116,500.00		1,569,239.43

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217644458906394312001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2017	5671037	CARGO INSTRUCCION		1,376,695.20	192,544.23
13-FEB-2017	5939788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BOLETOS AGUAS GRISAS P	11,760.00		204,304.23
13-FEB-2017	5795584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702130000298241 REF 0118024 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	14,221.00		218,525.23
14-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	34,784.26		253,309.49
14-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	10,253.00		263,562.49
14-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		347.18	263,215.31
14-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		55.54	263,159.77
14-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		108.40	263,051.37
14-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		17.35	263,034.02
14-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION9Y10FEBRERO	122,784.00		385,818.02
14-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL10022017	92,958.00		478,776.02
14-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO2017	530,640.00		1,009,416.02
14-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO2017	107,394.00		1,116,810.02
14-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO2017	157,733.00		1,274,543.02
14-FEB-2017	4012782	ABONO POR TRANSFERENCIA	104,499.00		1,379,042.02
14-FEB-2017	6275907	CARGO INSTRUCCION		1,369,042.02	10,000.00
14-FEB-2017	7493977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493977	120,261.00		130,261.00
14-FEB-2017	7493979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493979	3,402.00		133,663.00
14-FEB-2017	7493980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493980	3,823.00		137,486.00
14-FEB-2017	7493981	DEPOSITO CON CHEQUE	16,424.00		153,910.00
15-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA	112,541.00		266,451.00
15-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476Y77130217	220,229.00		486,680.00
15-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL130217	110,696.00		597,376.00
15-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130217	192,947.00		790,323.00
15-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130217	116,182.00		906,505.00
15-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1013FEBRERO2017	122,666.00		1,029,171.00
15-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	38,250.79		1,067,421.79
15-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	4,605.80		1,072,027.59
15-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	1,120.00		1,073,147.59
15-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,304.00		1,076,451.59
15-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		396.27	1,076,055.32
15-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		63.40	1,075,991.92
15-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		47.66	1,075,944.26
15-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		7.62	1,075,936.64
15-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		10.08	1,075,926.56
15-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		1.61	1,075,924.95
15-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		40.23	1,075,884.72
15-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		6.45	1,075,878.27
15-FEB-2017	7494284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494284	2,911.67		1,078,789.94
15-FEB-2017	7494285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494285	3,990.00		1,082,779.94
15-FEB-2017	7494286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494286	844.67		1,083,624.61
15-FEB-2017	7494287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494287	2,822.00		1,086,446.61
15-FEB-2017	7494288	DEPOSITO CON CHEQUE	213,148.00		1,299,594.61
15-FEB-2017	6923993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702150000369759 REF 0118162 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	9,834.00		1,309,428.61
16-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION13Y14FEB2017	119,513.50		1,428,942.11
16-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO2017	96,860.50		1,525,802.61
16-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO2017	62,324.50		1,588,127.11
16-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476Y7714FEBRERO2017	67,176.00		1,655,303.11
16-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	3,767.80		1,659,070.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	1,381.20		1,660,452.11
16-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		36.04	1,660,416.07
16-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		5.77	1,660,410.30
16-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		13.99	1,660,396.31
16-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		2.23	1,660,394.08
16-FEB-2017	7045346	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,746,325.04		4,406,719.12
16-FEB-2017	7495108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495108	4,193.50		4,410,912.62
16-FEB-2017	7495121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495121	105,133.00		4,516,045.62
16-FEB-2017	7495132	DEPOSITO CON CHEQUE	28,002.00		4,544,047.62
16-FEB-2017	2026275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00		5,044,047.62
16-FEB-2017	7146794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000471467940 REF 0160217 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,900,000.00	144,047.62
17-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL140217AL150217	140,137.50		284,185.12
17-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1150217	143,790.00		427,975.12
17-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150217	68,051.00		496,026.12
17-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476Y7715FEBRERO2017	74,953.00		570,979.12
17-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	47,000.60		617,979.72
17-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	8,592.00		626,571.72
17-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,180.00		628,751.72
17-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	27,013.59		655,765.31
17-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		485.46	655,279.85
17-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		77.70	655,202.15
17-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		87.73	655,114.42
17-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		14.04	655,100.38
17-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		25.28	655,075.10
17-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		4.04	655,071.06
17-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		243.75	654,827.31
17-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		39.00	654,788.31
17-FEB-2017	3909603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		666,548.31
17-FEB-2017	4098412	ABONO POR TRANSFERENCIA	9,672.00		676,220.31
17-FEB-2017	7496068	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496068	344.00		676,564.31
17-FEB-2017	4113262	ABONO POR TRANSFERENCIA	64,464.00		741,028.31
17-FEB-2017	7767676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702170000372336 REF 0118213 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	12,762.00		753,790.31
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	30,717.86		784,508.17
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	2,960.00		787,468.17
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		337.09	787,131.08
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		53.93	787,077.15
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		33.49	787,043.66
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		5.37	787,038.29
20-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA116FEB2017	145,775.00		932,813.29
20-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16022017	112,111.00		1,044,924.29
20-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7374767716FEBRERO2017	130,509.00		1,175,433.29
20-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCORRESPDE08AL150217	136,656.00		1,312,089.29
20-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1415Y16FEBRERO2017	126,711.00		1,438,800.29
20-FEB-2017	7496800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496800	9,546.90		1,448,347.19
20-FEB-2017	7496807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496807	2,821.64		1,451,168.83
20-FEB-2017	7496808	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,452,168.83
20-FEB-2017	7496812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496812	44,000.00		1,496,168.83
20-FEB-2017	4429374	DEPOSITO EN EFECTIVO	304.00		1,496,472.83
20-FEB-2017	8009630	CARGO INSTRUCCION		1,430,104.29	66,368.54
20-FEB-2017	8104867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100170220000296102 REF 0118248 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	18,554.00		84,922.54
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB141717	124,829.00		209,751.54
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,866.00		360,617.54
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170217	112,092.00		472,709.54
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA117FEB17	80,920.00		553,629.54
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170217	114,304.00		667,933.54
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION151617FEBRE	128,493.50		796,427.04
21-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	151,970.00		948,397.04
21-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	34,444.00		982,841.04

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217644458906394312001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	10,035.00		992,876.04
21-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,765.00		998,641.04
21-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		366.96	998,274.08
21-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		58.71	998,215.37
21-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		96.90	998,118.47
21-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		15.51	998,102.96
21-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		51.89	998,051.07
21-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		8.31	998,042.76
21-FEB-2017	4148992	ABONO POR TRANSFERENCIA	102,645.00		1,100,687.76
21-FEB-2017	8272190	CARGO INSTRUCCION		988,042.76	112,645.00
21-FEB-2017	1933648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933648	4,908,305.43		5,020,950.43
22-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17Y20FEBRERO2017	117,598.00		5,138,548.43
22-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL20022017	115,841.00		5,254,389.43
22-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA120FEB17	183,343.50		5,437,732.93
22-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022017	74,363.00		5,512,095.93
22-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20FEBRERO2017	185,708.00		5,697,803.93
22-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	9,417.78		5,707,221.71
22-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	774.00		5,707,995.71
22-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		102.68	5,707,893.03
22-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		16.44	5,707,876.59
22-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		6.97	5,707,869.62
22-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		1.11	5,707,868.51
22-FEB-2017	8511957	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,419,193.21		8,127,061.72
22-FEB-2017	8513211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485132110 REF 0220217 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,100,000.00	27,061.72
22-FEB-2017	1040557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS FACT	11,760.00		38,821.72
22-FEB-2017	4421231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421231	20,493.02		59,314.74
22-FEB-2017	4421232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421232	7,289.41		66,604.15
22-FEB-2017	8649321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702220000184316 REF 0118353 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	26,779.00		93,383.15
23-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA121FEB17	113,360.00		206,743.15
23-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022017	88,731.50		295,474.65
23-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO2017	168,915.00		464,389.65
23-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	71,258.91		535,648.56
23-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	5,708.00		541,356.56
23-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,057.00		544,413.56
23-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	397.00		544,810.56
23-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		704.82	544,105.74
23-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		112.78	543,992.96
23-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		66.97	543,925.99
23-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		10.72	543,915.27
23-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		34.26	543,881.01
23-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		5.49	543,875.52
23-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		3.57	543,871.95
23-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.57	543,871.38
23-FEB-2017	7499155	DEPOSITO CON CHEQUE	5,063.00		548,934.38
23-FEB-2017	7499156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499156	2,134.34		551,068.72
23-FEB-2017	7499157	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		551,268.72
23-FEB-2017	7499161	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		551,468.72
24-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION202122FEB17	120,655.50		672,124.22
24-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA122022017	121,524.00		793,648.22
24-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJA2	147,993.00		941,641.22

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
24-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROSAUTOMATICOS	168,487.00		1,110,128.22
24-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,734.50		1,261,862.72
24-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	36,633.20		1,298,495.92
24-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	3,182.00		1,301,677.92
24-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		411.04	1,301,266.88
24-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		65.76	1,301,201.12
24-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		30.10	1,301,171.02
24-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		4.82	1,301,166.20
24-FEB-2017	0746438	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746438	14,000.00		1,315,166.20
24-FEB-2017	0746439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746439	13,823.85		1,328,990.05
24-FEB-2017	0746440	DEPOSITO EN EFECTIVO	691.00		1,329,681.05
24-FEB-2017	9488043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702240000316565 REF 0118411 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	33,241.00		1,362,922.05
27-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA123FEB17	114,747.50		1,477,669.55
27-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23022017	141,963.00		1,619,632.55
27-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230217	99,636.00		1,719,268.55
27-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA202317FEB	135,124.00		1,854,392.55
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	41,258.40		1,895,650.95
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	4,744.00		1,900,394.95
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		430.80	1,899,964.15
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		68.94	1,899,895.21
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		44.91	1,899,850.30
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		7.19	1,899,843.11
27-FEB-2017	7018427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		1,911,603.11
27-FEB-2017	0749512	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749512	34,314.00		1,945,917.11
27-FEB-2017	0749514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749514	501,048.00		2,446,965.11
27-FEB-2017	0749520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749520	8,473.00		2,455,438.11
27-FEB-2017	0749522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749522	10,000.00		2,465,438.11
27-FEB-2017	0749526	DEPOSITO CON CHEQUE	1,463.00		2,466,901.11
27-FEB-2017	4253382	ABONO POR TRANSFERENCIA	226,749.00		2,693,650.11
27-FEB-2017	5218133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001702270000254989 REF 0118441 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	25,094.00		2,718,744.11
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,541.00		2,839,285.11
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION23Y24FEBRER	53,528.50		2,892,813.61
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	184,736.00		3,077,549.61
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA124FEB17	7,349.00		3,084,898.61
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240217	144,548.00		3,229,446.61
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO2017	147,117.00		3,376,563.61
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,682.00		3,411,245.61
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB2417	52,092.00		3,463,337.61
28-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	35,697.40		3,499,035.01
28-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	14,042.00		3,513,077.01
28-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,570.00		3,515,647.01
28-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		417.66	3,515,229.35
28-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		66.83	3,515,162.52
28-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		177.22	3,514,985.30
28-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		28.36	3,514,956.94
28-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		32.05	3,514,924.89
28-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		5.13	3,514,919.76
28-FEB-2017	4273832	ABONO POR TRANSFERENCIA	138,079.00		3,652,998.76
28-FEB-2017	7461994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461994	21,616.00		3,674,614.76
28-FEB-2017	7462002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462002	46,862.41		3,721,477.17
28-FEB-2017	7462008	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		3,721,677.17
28-FEB-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21222324FEB2017	124,779.00		3,846,456.17
28-FEB-2017	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 21222324FEB2017		200.00	3,846,256.17
28-FEB-2017	5921806	CARGO INSTRUCCION		3,767,777.76	78,478.41
28-FEB-2017	4425130	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		80,478.41
28-FEB-2017	4425131	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		82,878.41
28-FEB-2017	4425132	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		85,878.41
28-FEB-2017	4425133	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		88,878.41
28-FEB-2017	4425134	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		92,378.41
28-FEB-2017	4425135	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		96,178.41
28-FEB-2017	4425136	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		100,078.41
28-FEB-2017	4425137	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		104,078.41
28-FEB-2017	4425138	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		109,078.41
28-FEB-2017	4425139	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		114,078.41

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217644458906394312001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017	4425140	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		119,078.41
28-FEB-2017	4425141	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		125,078.41
28-FEB-2017	4425142	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		133,078.41
28-FEB-2017	4425143	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		143,078.41
28-FEB-2017	4425144	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		154,078.41
28-FEB-2017	4425145	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		165,078.41
28-FEB-2017	4425146	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		180,078.41
28-FEB-2017	4425147	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		195,078.41
28-FEB-2017	4425148	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		221,178.41
28-FEB-2017	4425149	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		256,178.41
28-FEB-2017	4425151	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,000.00		343,178.41
	TOTAL		35,359,228.85	36,569,120.27	343,178.41

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

04971D31-289D-49A5-8830-F42EBE49DE91

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500816061
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:32:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:32:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KWeUxP+4Yt0vY+rCZXGXWhdSaGuCdVcSlsDtMtUItAME2Hy+ZKAohpMuMhrW2XXh9RwVFLxBS8cD+MUvQy1D5xKYdVLYfZLS/nlRTx+NPKmT0Ta0cJia32Tc0w6Jkuo7BEZ3GwdtuUnueEcU
 Y49uQxIVRXMUJ/kvZ1e02Jqhh5edR7bWfQ52qJXsoYRYf2kMGjzC4MZ2MHp1mRoT2tewOfmicIOkrq1b2gcXBvN4cDvw8GKMMs5khktPRjBJXGVVbLCL6A+7mRritPKR207PiqwDufYF8nc
 5DZCbCT1c2

SELLO DIGITAL DEL SAT

IBFSi4cHLU3IcJfNuQ2HM1n8oqW7J40KDSL06T/f49qcGd4Q02mQjgzZK1Uks9cUJmbV+s01uVI7pRS7yBmckFQ2dofkF/p7ih/jrZ9nAGvMe/jjckGBzGz9w8RbaQXNRWWS4Uwo1nkR5T+d
 9DLOGkz+1yYJcUzDkYDM0piodpLpQjcinvcNcw0QV71/sVZcK6VD8d9ISqeT/Vnt7oW8Bvf0MeqSG2cDUpgI59HgCbq7h0eZfDcdmDgZsNX/n6XWP/p1MjunGqCifHCVeYuON11DTbQ3a0Mt
 z/rvcd6MnM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0104971D31-289D-49A5-8830-F42EBE49DE91|2017-03-02T03:32:44|KWeUxP+4Yt0vY+rCZXGXWhdSaGuCdVcSlsDtMtUItAME2Hy+ZKAohpMuMhrW2XXh9RwVFLxBS8cD+MUvQ
 y1D5xKYdVLYfZLS/nlRTx+NPKmT0Ta0cJia32Tc0w6Jkuo7BEZ3GwdtuUnueEcUy49uQxIVRXMUJ/kvZ1e02Jqhh5edR7bWfQ52qJXsoYRYf2kMGjzC4MZ2MHp1mRoT2tewOfmicIOkrq1b2g
 cXBvN4cDvw

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217644458906394312001

HOJA 6 DE 6

MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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.



ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMAS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.