

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARIL**

FRANCISCO VILLA Y AVILA CAMACHO  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48330 C.R. 48351 I03750442

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432**

R.F.C. SIS780421 IR3  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0442 SUC. PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0162431



0617805636903039432001

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO         |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA INMEDIATA | 55-50015368-8 | 105,066.83 100.00%        | 346,995.32 100.00%        | 8.49             | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>     |               | <b>105,066.83 100.00%</b> | <b>346,995.32 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION      |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA INMEDIATA | 55-50015368-8 | 8.49          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>     |               | <b>8.49</b>   | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

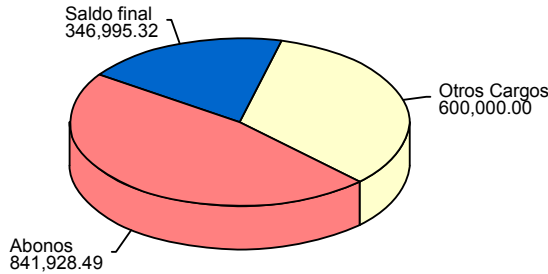
**CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8**

|                             |            |                |            |                          |      |                          |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 243,658.89 | SALDO INICIAL  | 105,066.83 | + INTERESES BRUTOS       | 8.49 | CLABE 014375555001536888 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0501%    | + DEPOSITOS    | 841,928.49 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) |      |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30         | - RETIROS      | 600,000.00 | - INTERESES NETOS        | 8.49 |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 1,000.00   | = SALDO ACTUAL | 346,995.32 | COMISIONES COBRADAS      |      |                          |
| CORTE AL 30/06/2017         |            |                |            |                          |      |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8**

(Saldo Inicial de \$105,066.83)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | CLABE 014375555001536888 | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|---------|------------|
| 31-MAY-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                       |           |                          |         | 105,066.83 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2017 AL 31-05-2017 | 8.49      |                          |         | 105,075.32 |
| 01-JUN-2017 | 2705350 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331505616445253                | 445.00    |                          |         | 105,520.32 |
| 01-JUN-2017 | 4428444 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333034316505209                | 1,509.00  |                          |         | 107,029.32 |
| 01-JUN-2017 | 7463067 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331891916488280                | 684.00    |                          |         | 107,713.32 |
| 01-JUN-2017 | 7463069 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331873316482217                | 358.00    |                          |         | 108,071.32 |
| 01-JUN-2017 | 4428722 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332720416491270                | 357.00    |                          |         | 108,428.32 |
| 01-JUN-2017 | 7496509 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331747616441260                | 221.00    |                          |         | 108,649.32 |
| 01-JUN-2017 | 7496516 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332181616489279                | 180.00    |                          |         | 108,829.32 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 01-JUN-2017 | 7496519 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331742616448266             | 176.00     |            | 109,005.32 |
| 01-JUN-2017 | 9777693 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030333691016553236       | 1,989.00   |            | 110,994.32 |
| 01-JUN-2017 | 9888935 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030332747716497253       | 4,508.00   |            | 115,502.32 |
| 01-JUN-2017 | 7496779 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331934216485207             | 2,993.00   |            | 118,495.32 |
| 02-JUN-2017 | 2674036 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030333199016511260        | 11,281.00  |            | 129,776.32 |
| 02-JUN-2017 | 1935514 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332733916492224             | 358.00     |            | 130,134.32 |
| 02-JUN-2017 | 1031854 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030331888516484276       | 7,065.00   |            | 137,199.32 |
| 02-JUN-2017 | 1069481 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030331870716480289       | 495.00     |            | 137,694.32 |
| 02-JUN-2017 | 2706653 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331953416484241             | 677.00     |            | 138,371.32 |
| 02-JUN-2017 | 7497237 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332213816489229             | 177.00     |            | 138,548.32 |
| 02-JUN-2017 | 8565728 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332247616487205             | 955.00     |            | 139,503.32 |
| 02-JUN-2017 | 2707352 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332433816497207             | 230.00     |            | 139,733.32 |
| 05-JUN-2017 | 1936746 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333021016502255             | 358.00     |            | 140,091.32 |
| 05-JUN-2017 | 1936751 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333033516502276             | 358.00     |            | 140,449.32 |
| 05-JUN-2017 | 2707553 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332050716485240             | 490.00     |            | 140,939.32 |
| 05-JUN-2017 | 7465039 | DEPOSITO CON CHEQUE 030331877716486292              | 1,759.00   |            | 142,698.32 |
| 05-JUN-2017 | 7465054 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332024016487283             | 434.00     |            | 143,132.32 |
| 05-JUN-2017 | 7497770 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333137216514274              | 32,250.00  |            | 175,382.32 |
| 05-JUN-2017 | 0442253 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331931616481253             | 357.00     |            | 175,739.32 |
| 05-JUN-2017 | 4267178 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030331970616481215       | 1,563.00   |            | 177,302.32 |
| 05-JUN-2017 | 1937709 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331892716482290             | 361.00     |            | 177,663.32 |
| 05-JUN-2017 | 1937712 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331952116481243             | 784.00     |            | 178,447.32 |
| 05-JUN-2017 | 1937718 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332740316492211             | 358.00     |            | 178,805.32 |
| 05-JUN-2017 | 7497892 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333132116512247              | 4,600.00   |            | 183,405.32 |
| 05-JUN-2017 | 7465400 | DEPOSITO CON CHEQUE 030331875116489219              | 8,315.00   |            | 191,720.32 |
| 05-JUN-2017 | 2128112 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333135416512240              | 2,165.00   |            | 193,885.32 |
| 05-JUN-2017 | 4865389 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030333199216517267       | 25,095.00  |            | 218,980.32 |
| 06-JUN-2017 | 7498278 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332292916492206             | 358.00     |            | 219,338.32 |
| 06-JUN-2017 | 7466623 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030331863816481250             | 357.00     |            | 219,695.32 |
| 06-JUN-2017 | 6702338 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030333151116519262       | 8,852.00   |            | 228,547.32 |
| 06-JUN-2017 | 7498572 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334241916622229             | 358.00     |            | 228,905.32 |
| 06-JUN-2017 | 8567303 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030332654016495275             | 212.00     |            | 229,117.32 |
| 07-JUN-2017 | 1939215 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333063016502268             | 361.00     |            | 229,478.32 |
| 07-JUN-2017 | 7467198 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333036016501249              | 3,338.00   |            | 232,816.32 |
| 07-JUN-2017 | 8567841 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333556816555255             | 490.00     |            | 233,306.32 |
| 07-JUN-2017 | 7467972 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333143316513225              | 324,077.00 |            | 557,383.32 |
| 07-JUN-2017 | 1939912 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333877916569267              | 2,874.00   |            | 560,257.32 |
| 07-JUN-2017 | 4422067 | DEPOSITO CON CHEQUE 030332708516497265              | 10,372.00  |            | 570,629.32 |
| 08-JUN-2017 | 7499306 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333863316568283              | 4,761.00   |            | 575,390.32 |
| 09-JUN-2017 | 2273226 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030334349016633204       | 3,903.00   |            | 579,293.32 |
| 09-JUN-2017 | 7499984 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334244316629293             | 850.00     |            | 580,143.32 |
| 09-JUN-2017 | 7469976 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030333700116553278        | 18,435.00  |            | 598,578.32 |
| 09-JUN-2017 | 3189942 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030333843216569245       | 3,132.00   |            | 601,710.32 |
| 09-JUN-2017 | 0749211 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333133716515284              | 8,340.00   |            | 610,050.32 |
| 09-JUN-2017 | 0749266 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333131616517263              | 492.00     |            | 610,542.32 |
| 12-JUN-2017 | 8569326 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334351916631275             | 1,055.00   |            | 611,597.32 |
| 12-JUN-2017 | 8569417 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333843616561290             | 357.00     |            | 611,954.32 |
| 12-JUN-2017 | 0746479 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333693416553225              | 2,690.00   |            | 614,644.32 |
| 12-JUN-2017 | 5096956 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030333858316562271       | 1,962.00   |            | 616,606.32 |
| 12-JUN-2017 | 5108974 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030333847916568294       | 5,634.00   |            | 622,240.32 |
| 12-JUN-2017 | 0749797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333860716562206             | 358.00     |            | 622,598.32 |
| 12-JUN-2017 | 0749822 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333856916563231              | 760.00     |            | 623,358.32 |
| 12-JUN-2017 | 0749825 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333695316559227             | 371.00     |            | 623,729.32 |
| 13-JUN-2017 | 7491241 | DEPOSITO CON CHEQUE 030333850516562258              | 2,288.00   |            | 626,017.32 |
| 13-JUN-2017 | 0856515 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334338916639266             | 355.00     |            | 626,372.32 |
| 13-JUN-2017 | 7462527 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333692616551208             | 357.00     |            | 626,729.32 |
| 13-JUN-2017 | 7491554 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030333595716559256             | 180.00     |            | 626,909.32 |
| 14-JUN-2017 | 8698001 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS |            | 600,000.00 | 26,909.32  |
| 14-JUN-2017 | 7491795 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334221716627230             | 418.00     |            | 27,327.32  |
| 14-JUN-2017 | 9267082 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030334823316699204       | 782.00     |            | 28,109.32  |
| 14-JUN-2017 | 7491992 | DEPOSITO CON CHEQUE 030334228616624297              | 1,265.00   |            | 29,374.32  |
| 15-JUN-2017 | 2145437 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030334535916642284       | 358.00     |            | 29,732.32  |
| 16-JUN-2017 | 2705471 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334854616694252             | 389.00     |            | 30,121.32  |
| 16-JUN-2017 | 2705474 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334860116699203             | 313.00     |            | 30,434.32  |
| 19-JUN-2017 | 7493758 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334474016641287             | 357.00     |            | 30,791.32  |
| 19-JUN-2017 | 7493761 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335225316709268             | 180.00     |            | 30,971.32  |
| 19-JUN-2017 | 1938413 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335069116701236             | 344.00     |            | 31,315.32  |
| 19-JUN-2017 | 2706487 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334524416640254             | 398.00     |            | 31,713.32  |
| 19-JUN-2017 | 7494139 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335483416719230             | 180.00     |            | 31,893.32  |
| 19-JUN-2017 | 7494142 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335479716711248             | 221.00     |            | 32,114.32  |
| 19-JUN-2017 | 4428698 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335517816719240             | 180.00     |            | 32,294.32  |
| 19-JUN-2017 | 7494381 | DEPOSITO CON CHEQUE 030334523816646270              | 1,733.00   |            | 34,027.32  |
| 20-JUN-2017 | 2707031 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334851616699266             | 180.00     |            | 34,207.32  |
| 20-JUN-2017 | 2707045 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335642316719267             | 1,189.00   |            | 35,396.32  |
| 20-JUN-2017 | 9876953 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030335293216701250       | 14,055.00  |            | 49,451.32  |
| 21-JUN-2017 | 7494948 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334778916692251             | 743.00     |            | 50,194.32  |
| 21-JUN-2017 | 7495024 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335504616719241             | 180.00     |            | 50,374.32  |

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617805636903039432001

HOJA 2 DE 3

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS  | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|---------|------------|
| 21-JUN-2017 | 4429638 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334342616632247         | 361.00     |         | 50,735.32  |
| 21-JUN-2017 | 4429641 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335882716722270         | 743.00     |         | 51,478.32  |
| 21-JUN-2017 | 7468209 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335570316716228         | 378.00     |         | 51,856.32  |
| 21-JUN-2017 | 7468212 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335088516709219         | 423.00     |         | 52,279.32  |
| 21-JUN-2017 | 0193671 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334474716640268         | 372.00     |         | 52,651.32  |
| 22-JUN-2017 | 0000000 | ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030335660116715290 | 364.00     |         | 53,015.32  |
| 22-JUN-2017 | 0442174 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335109816705288         | 597.00     |         | 53,612.32  |
| 22-JUN-2017 | 7495682 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334840316697262         | 5,714.00   |         | 59,326.32  |
| 22-JUN-2017 | 7495685 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334834316694272         | 3,234.00   |         | 62,560.32  |
| 22-JUN-2017 | 7495690 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335235816701248         | 1,327.00   |         | 63,887.32  |
| 22-JUN-2017 | 8565996 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334487216646254         | 941.00     |         | 64,828.32  |
| 22-JUN-2017 | 7469503 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335580416715247         | 678.00     |         | 65,506.32  |
| 22-JUN-2017 | 1931658 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334731516692295         | 293.00     |         | 65,799.32  |
| 22-JUN-2017 | 0966496 | ABONO POR COBRANZA 030336706216788289           | 1,243.00   |         | 67,042.32  |
| 22-JUN-2017 | 3356575 | ABONO POR COBRANZA 030336709916789250           | 180.00     |         | 67,222.32  |
| 22-JUN-2017 | 2745765 | ABONO POR COBRANZA 030336704716786294           | 1,678.00   |         | 68,900.32  |
| 23-JUN-2017 | 1931735 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335658316712297         | 390.00     |         | 69,290.32  |
| 23-JUN-2017 | 1931738 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335609516716297         | 2,965.00   |         | 72,255.32  |
| 23-JUN-2017 | 7496162 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334919616694284         | 729.00     |         | 72,984.32  |
| 23-JUN-2017 | 7496205 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334832216694225         | 389.00     |         | 73,373.32  |
| 23-JUN-2017 | 0027077 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335592216712235         | 1,315.00   |         | 74,688.32  |
| 23-JUN-2017 | 0027082 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334865116690268         | 369.00     |         | 75,057.32  |
| 23-JUN-2017 | 1932326 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335558416719281         | 180.00     |         | 75,237.32  |
| 23-JUN-2017 | 7211081 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030335295616708233   | 8,880.00   |         | 84,117.32  |
| 26-JUN-2017 | 0746867 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335127916704292         | 211.00     |         | 84,328.32  |
| 26-JUN-2017 | 1933524 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336113816726263         | 190.00     |         | 84,518.32  |
| 26-JUN-2017 | 7461116 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335586516710297         | 1,164.00   |         | 85,682.32  |
| 26-JUN-2017 | 7461242 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03033633821671277          | 292.00     |         | 85,974.32  |
| 26-JUN-2017 | 1933814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0030335789816716220        | 323.00     |         | 86,297.32  |
| 26-JUN-2017 | 4422019 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337344316790273         | 9,548.00   |         | 95,845.32  |
| 26-JUN-2017 | 7497071 | DEPOSITO CON CHEQUE 030335301816701243          | 109,070.00 |         | 204,915.32 |
| 26-JUN-2017 | 7497081 | DEPOSITO CON CHEQUE 030335301616707295          | 57,636.00  |         | 262,551.32 |
| 27-JUN-2017 | 3781659 | ABONO POR COBRANZA 030337302916791254           | 292.00     |         | 262,843.32 |
| 27-JUN-2017 | 7461788 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337136116790216         | 20,527.00  |         | 283,370.32 |
| 27-JUN-2017 | 4422431 | DEPOSITO CON CHEQUE 030335884116728207          | 7,153.00   |         | 290,523.32 |
| 27-JUN-2017 | 1934332 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337257116790294         | 262.00     |         | 290,785.32 |
| 27-JUN-2017 | 7497352 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337348716790296         | 194.00     |         | 290,979.32 |
| 27-JUN-2017 | 1934413 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336542616773221         | 210.00     |         | 291,189.32 |
| 27-JUN-2017 | 4422538 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336014216725263         | 364.00     |         | 291,553.32 |
| 27-JUN-2017 | 4422826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030334780516698257         | 309.00     |         | 291,862.32 |
| 27-JUN-2017 | 7795247 | ABONO POR COBRANZA 030337256516794284           | 457.00     |         | 292,319.32 |
| 28-JUN-2017 | 1934974 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335106816706250         | 271.00     |         | 292,590.32 |
| 28-JUN-2017 | 7462656 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335103516701289         | 726.00     |         | 293,316.32 |
| 28-JUN-2017 | 1935139 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336591416775202         | 500.00     |         | 293,816.32 |
| 28-JUN-2017 | 7497900 | DEPOSITO CON CHEQUE 030335802816714237          | 3,072.00   |         | 296,888.32 |
| 28-JUN-2017 | 1935287 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336559116771268         | 221.00     |         | 297,109.32 |
| 28-JUN-2017 | 1935335 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337310416792284         | 361.00     |         | 297,470.32 |
| 28-JUN-2017 | 4423276 | DEPOSITO CON CHEQUE 030335254516705282          | 2,184.00   |         | 299,654.32 |
| 28-JUN-2017 | 7498174 | DEPOSITO CON CHEQUE 030335800216715235          | 33,014.00  |         | 332,668.32 |
| 29-JUN-2017 | 1935917 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335340716716274         | 378.00     |         | 333,046.32 |
| 29-JUN-2017 | 1936113 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337262816799242         | 180.00     |         | 333,226.32 |
| 29-JUN-2017 | 1936255 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335383116711258         | 1,521.00   |         | 334,747.32 |
| 29-JUN-2017 | 4423996 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336706616784289         | 5,805.00   |         | 340,552.32 |
| 29-JUN-2017 | 7408088 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337302816794280         | 334.00     |         | 340,886.32 |
| 29-JUN-2017 | 8569630 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336846116781284         | 315.00     |         | 341,201.32 |
| 29-JUN-2017 | 4424128 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336126316723229         | 579.00     |         | 341,780.32 |
| 29-JUN-2017 | 4424131 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335424216711294         | 182.00     |         | 341,962.32 |
| 29-JUN-2017 | 1936624 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337271216790243         | 330.00     |         | 342,292.32 |
| 29-JUN-2017 | 7464314 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030335585416711280         | 218.00     |         | 342,510.32 |
| 30-JUN-2017 | 1936969 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337730916809242         | 180.00     |         | 342,690.32 |
| 30-JUN-2017 | 0085663 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336478216775234         | 102.00     |         | 342,792.32 |
| 30-JUN-2017 | 8912659 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336602616779246         | 180.00     |         | 342,972.32 |
| 30-JUN-2017 | 1937015 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337020716782256         | 727.00     |         | 343,699.32 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCIÓN                             | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO             |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30-JUN-2017 | 1937112 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337291216799204 | 180.00            |                   | 343,879.32        |
| 30-JUN-2017 | 0856664 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030338734416858231 | 370.00            |                   | 344,249.32        |
| 30-JUN-2017 | 7499232 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337708816806269 | 323.00            |                   | 344,572.32        |
| 30-JUN-2017 | 4424936 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337610716801245 | 179.00            |                   | 344,751.32        |
| 30-JUN-2017 | 1937516 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337297116795241 | 791.00            |                   | 345,542.32        |
| 30-JUN-2017 | 7465433 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030336002716721223 | 823.00            |                   | 346,365.32        |
| 30-JUN-2017 | 1937925 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030337267116799236 | 630.00            |                   | 346,995.32        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                            | <b>841,928.49</b> | <b>600,000.00</b> | <b>346,995.32</b> |

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 2CFEEB99-0E35-4391-A821-40A09BA77713

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 55500153688  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T23:00:02  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T23:00:02  
 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**

HunDwq4Yy0GyH1RM1zUwWr3q0aYezSgHGWUCuV3h8rVCn10FP1Iw1nsZ5mWnamOwf+EsRj9vSxcqM+D3EcF5Jp5FRf9zJMtvXGL1Kg+WWwOwrffDdVvS8x019H+NXdIN5hTIiEJjQ6uE15p45  
 BX4wbCqHyDqUiYQ1hsvFun7QjPhAfL/NbRevSj6uNqrFIULqXYPaNs8YAoTwUKaK1ymKF/H/LTw71g+A8cML7Av1pBgG9TE/ZVgibi1oVD1ymLSDecVWSnzqDeK5wUZ0u/1rtmZV0wHnQR0y  
 NeUiu76q5w

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

5C6Y5NW3GyW2qhAxFA1EpaamvzR1qt4Z29BS9zL/cGQmORef60+d/Unvx5VoHt2z3W6IrK78+UH56pK5Q3SC5oJsxmww2cu16hm6SUX0EgS87WwSrW7SQ+VY/qvt0gzTWNn9iBDI14EIJZecY  
 KXTGevZs6SQJUVI dhN01EV41LTecUX1qpUHCvtvu7PoXskfYHUtduR6i68Sdu tyi/QIk3LRsaFdhKPYGnmVWVFjtFTnufWTgoQ0oMDNmUPcpchF1iHYWLUKfFCLh75E9EvH9wBLU9tdvkZmrV  
 3WTZmhpGJQ

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

l11.012CFEEB99-0E35-4391-A821-40A09BA77713|2017-07-01T23:00:02|HunDwq4Yy0GyH1RM1zUwWr3q0aYezSgHGWUCuV3h8rVCn10FP1Iw1nsZ5mWnamOwf+EsRj9vSxcqM+D3Ec  
 f5Jp5FRf9zJMtvXGL1Kg+WWwOwrffDdVvS8x019H+NXdIN5hTIiEJjQ6uE15p45BX4wbCqHyDqUiYQ1hsvFun7QjPhAfL/NbRevSj6uNqrFIULqXYPaNs8YAoTwUKaK1ymKF/H/LTw71g+A8c  
 ML7Av1pBgG

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)                | CTA=        | CUENTA (S)                    | N. OP=  | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)            |
| ANUL=    | ANULACION                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO            | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFECTIVO                      | PER=    | PERIODO                             |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | ESQ=        | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CANC=    | CANCELACION              | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAP=     | CAPITAL                  | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO         | 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                    | LCT=        | 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                  | LPT=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
|          |                          | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARIL****CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432**

0617805636903039432001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 3 DE 3

---

**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](mailto: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](http://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.

APRECIABLE CLIENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, LE INFORMA QUE EL CONVENIO DEL PROGRAMA SANTANDER PLUS, PARA LA APLICACION DE BENEFICIOS DEJARA DE OFERTARSE A PARTIR DEL 25 DE MAYO DEL 2017. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, SE DARA POR TERMINADO DICHO CONVENIO; SIN PREJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. CONTINUARA PRESTANDO A USTED LOS MISMOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA SANTANDER PLUS, AHORA BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DISPONIBLES EN [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx). PORQUE BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. PIENSA EN SUS CLIENTES, SANTANDER PLUS ESTA MEJORANDO. PARA MAYOR DETALLE DEL PROGRAMA SANTANDER PLUS, CONSULTE [www.santander.com.mx/plus](http://www.santander.com.mx/plus)

---

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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.

