

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



0317687966106394312001

0082753

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

R.F.C. SSA780708 NT6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 | 343,178.41 100.00% | 1,217,723.19 100.00% | 0.00 | 175.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50081606-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.83% |
| TOTAL | | 343,178.41 100.00% | 1,217,723.19 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 406,469.68 | SALDO INICIAL | 343,178.41 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE | 014375655008160610 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 43,538,826.07 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 42,664,281.29 | = INTERESES NETOS | | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,217,723.19 | COMISIONES COBRADAS | | | 175.00 |
| CORTE AL 31/03/2017 | | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

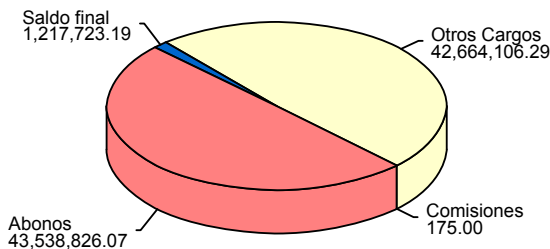
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0,00 | SALDO INICIAL | 0,00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0,00 | * GAT REAL | -3.83% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0,00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2017 | | = 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 \$343,178.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|------------|
| 28-FEB-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014375655008160610 | | 343,178.41 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | COMISION POR ANUALIDAD FEB 2017 | | | 175.00 | 343,003.41 |

* 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-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION FEB 2017 | | 28.00 | 342,975.41 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27022017 | 105,937.00 | | 448,912.41 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO2017 | 193,136.00 | | 642,048.41 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 84,287.26 | | 726,335.67 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 11,979.80 | | 738,315.47 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 12,514.00 | | 750,829.47 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 1,522.00 | | 752,351.47 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 859.70 | 751,491.77 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 137.55 | 751,354.22 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277 | | 299.00 | 751,055.22 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 47.84 | 751,007.38 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 122.45 | 750,884.93 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 19.59 | 750,865.34 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007247131 | | 299.00 | 750,566.34 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 47.84 | 750,518.50 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 154.48 | 750,364.02 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 24.71 | 750,339.31 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007305954 | | 299.00 | 750,040.31 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 47.84 | 749,992.47 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007305954 | | 400.00 | 749,592.47 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 64.00 | 749,528.47 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 17.99 | 749,510.48 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 2.87 | 749,507.61 |
| 01-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA127FEB2017 | 190,479.00 | | 939,986.61 |
| 01-MAR-2017 | 7492219 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492219 | 41,827.34 | | 981,813.95 |
| 01-MAR-2017 | 7492224 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492224 | 40,060.00 | | 1,021,873.95 |
| 01-MAR-2017 | 7492225 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492225 | 18,942.00 | | 1,040,815.95 |
| 01-MAR-2017 | 7492226 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,000.00 | | 1,065,815.95 |
| 01-MAR-2017 | 6760057 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703010000194188 REF 0118602 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO2032BNK5 | 39,376.00 | | 1,105,191.95 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 15,631.80 | | 1,120,823.75 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 166.25 | 1,120,657.50 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 26.59 | 1,120,630.91 |
| 02-MAR-2017 | 7492997 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492997 | 3,411.57 | | 1,124,042.48 |
| 02-MAR-2017 | 7493001 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493001 | 16,261.00 | | 1,140,303.48 |
| 02-MAR-2017 | 7493005 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493005 | 4,517.00 | | 1,144,820.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB272817 | 168,734.00 | | 1,313,554.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27Y28FEB2017 | 94,165.00 | | 1,407,719.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 270217AL280217 | 180,782.00 | | 1,588,501.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27280217 | 80,255.00 | | 1,668,756.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 76,586.00 | | 1,745,342.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 280217 | 6,207.00 | | 1,751,549.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 280217 | 13,791.00 | | 1,765,340.48 |
| 02-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 280217 | 165,709.00 | | 1,931,049.48 |
| 02-MAR-2017 | 6964725 | CARGO INSTRUCCION | | 1,896,859.91 | 34,189.57 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010317 | 124,974.00 | | 159,163.57 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010317 | 83,066.00 | | 242,229.57 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 8,739.00 | | 250,968.57 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 17,051.74 | | 268,020.31 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 15,524.08 | | 283,544.39 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 633.00 | | 284,177.39 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 4,542.00 | | 288,719.39 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 81.92 | 288,637.47 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 13.10 | 288,624.37 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 176.99 | 288,447.38 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 28.33 | 288,419.05 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 140.56 | 288,278.49 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 22.48 | 288,256.01 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 5.69 | 288,250.32 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 0.91 | 288,249.41 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 42.83 | 288,206.58 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 6.85 | 288,199.73 |
| 03-MAR-2017 | 7208192 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 5,666,445.04 | | 5,954,644.77 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010317 | 198,146.00 | | 6,152,790.77 |
| 03-MAR-2017 | 7265188 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472651880 REF 0030317 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 6,100,000.00 | 52,790.77 |
| 03-MAR-2017 | 0000000 | DEV CH DEPOSITADO SBC | | 9,000.00 | 43,790.77 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687966106394312001

HOJA 2 DE 6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 03-MAR-2017 | 7262710 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BOLETOS AGUAS GRISES | 11,760.00 | | 55,550.77 |
| 03-MAR-2017 | 4427734 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427734 | 69,986.00 | | 125,536.77 |
| 03-MAR-2017 | 4427735 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,212.00 | | 135,748.77 |
| 03-MAR-2017 | 4427738 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 162.00 | | 135,910.77 |
| 03-MAR-2017 | 7554655 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703030000278907 REF 0118656 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 50,077.00 | | 185,987.77 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 30,043.92 | | 216,031.69 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 6,395.40 | | 222,427.09 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 324.68 | 222,102.41 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 51.96 | 222,050.45 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 73.84 | 221,976.61 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 11.82 | 221,964.79 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA | 139,294.00 | | 361,258.79 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 170,587.00 | | 531,845.79 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 020317 | 135,700.00 | | 667,545.79 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 02032017 | 111,375.00 | | 778,920.79 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 171,513.00 | | 950,433.79 |
| 06-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01Y02032017 | 130,675.00 | | 1,081,108.79 |
| 06-MAR-2017 | 7494678 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494678 | 36,315.00 | | 1,117,423.79 |
| 06-MAR-2017 | 7494680 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494680 | 11,797.36 | | 1,129,221.15 |
| 06-MAR-2017 | 7494686 | DEPOSITO CON CHEQUE | 29,844.00 | | 1,159,065.15 |
| 06-MAR-2017 | 7856196 | CARGO INSTRUCCION | | 1,100,952.79 | 58,112.36 |
| 06-MAR-2017 | 7975322 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703060000213275 REF 0118683 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 42,962.00 | | 101,074.36 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 25,873.00 | | 126,947.36 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 4,537.00 | | 131,484.36 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 12,181.00 | | 143,665.36 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 7,244.00 | | 150,909.36 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 285.65 | 150,623.71 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 45.71 | 150,578.00 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 50.59 | 150,527.41 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 8.10 | 150,519.31 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 152.42 | 150,366.89 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 24.38 | 150,342.51 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 70.18 | 150,272.33 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 11.23 | 150,261.10 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION12Y3MARZO20 | 123,304.50 | | 273,565.60 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 3MARZO2017 | 115,786.00 | | 389,351.60 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03032017 | 44,651.00 | | 434,002.60 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03MARZO2017 | 170,115.00 | | 604,117.60 |
| 07-MAR-2017 | 7495504 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495504 | 841,600.93 | | 1,445,718.53 |
| 07-MAR-2017 | 7495515 | DEPOSITO CON CHEQUE | 9,187.00 | | 1,454,905.53 |
| 07-MAR-2017 | 4440822 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 529,419.00 | | 1,984,324.53 |
| 07-MAR-2017 | 8187319 | CARGO INSTRUCCION | | 1,132,723.60 | 851,600.93 |
| 07-MAR-2017 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO | | 401.40 | 851,199.53 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 184,293.00 | | 1,035,492.53 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03Y06MARZO2017 | 213,013.00 | | 1,248,505.53 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 4,457.66 | | 1,252,963.19 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 1,097.00 | | 1,254,060.19 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 47.58 | 1,254,012.61 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 7.60 | 1,254,005.01 |

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 13.38 | 1,253,991.63 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 2.14 | 1,253,989.49 |
| 08-MAR-2017 | 3406995 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,760.00 | | 1,265,749.49 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 060317 | 152,261.00 | | 1,418,010.49 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 060317 | 155,313.50 | | 1,573,323.99 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 060317 | 99,316.20 | | 1,672,640.19 |
| 08-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 060317 | 248,969.00 | | 1,921,609.19 |
| 08-MAR-2017 | 8422823 | CARGO INSTRUCCION | | 1,911,609.19 | 10,000.00 |
| 08-MAR-2017 | 8564186 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564186 | 34,955.34 | | 44,955.34 |
| 08-MAR-2017 | 8564187 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564187 | 22,742.00 | | 67,697.34 |
| 08-MAR-2017 | 8564190 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 70,697.34 |
| 08-MAR-2017 | 8548920 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703080000180573 REF 0118885 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 46,413.00 | | 117,110.34 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 123,009.50 | | 240,119.84 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MZ00717 | 92,653.00 | | 332,772.84 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 07032017 | 142,996.00 | | 475,768.84 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 07032017 | 88,613.50 | | 564,382.34 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 070317 | 166,206.00 | | 730,588.34 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAR202017 | 100,297.00 | | 830,885.34 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 48,357.34 | | 879,242.68 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 6,684.00 | | 885,926.68 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 3,118.00 | | 889,044.68 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 16,610.00 | | 905,654.68 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 501.08 | 905,153.60 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 80.17 | 905,073.43 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 72.97 | 905,000.46 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 11.68 | 904,988.78 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 30.59 | 904,958.19 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 4.90 | 904,953.29 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 197.20 | 904,756.09 |
| 09-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 31.55 | 904,724.54 |
| 09-MAR-2017 | 7496796 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496796 | 3,827.05 | | 908,551.59 |
| 09-MAR-2017 | 7496797 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496797 | 7,245.20 | | 915,796.79 |
| 09-MAR-2017 | 7496798 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,847.00 | | 917,643.79 |
| 09-MAR-2017 | 0746681 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,089.00 | | 924,732.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 8MAR2017 | 136,510.00 | | 1,061,242.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 080317 | 81,735.00 | | 1,142,977.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAR202017 | 140,697.00 | | 1,283,674.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 130,701.00 | | 1,414,375.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 080317 | | 200.00 | 1,414,175.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 8,009.00 | | 1,422,184.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 6,107.00 | | 1,428,291.79 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 76.96 | 1,428,214.83 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 12.32 | 1,428,202.51 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 61.54 | 1,428,140.97 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 9.85 | 1,428,131.12 |
| 10-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 080317 | 124,183.00 | | 1,552,314.12 |
| 10-MAR-2017 | 4421306 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421306 | 3,392.00 | | 1,555,706.12 |
| 10-MAR-2017 | 4421308 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421308 | 14,221.40 | | 1,569,927.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421315 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,400.00 | | 1,572,327.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421316 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,000.00 | | 1,597,327.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421317 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,100.00 | | 1,623,427.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421320 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,000.00 | | 1,658,427.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421322 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,000.00 | | 1,662,427.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421323 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,000.00 | | 1,664,427.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421324 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 1,667,427.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 1,670,427.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421327 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,500.00 | | 1,673,927.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421328 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,800.00 | | 1,677,727.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421329 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,900.00 | | 1,681,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421330 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,000.00 | | 1,685,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421331 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 1,690,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421332 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 1,695,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421333 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 1,700,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421334 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,000.00 | | 1,706,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421335 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,000.00 | | 1,714,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421336 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,000.00 | | 1,724,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421337 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,000.00 | | 1,735,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421338 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,000.00 | | 1,746,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421339 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 1,761,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4421340 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 1,776,627.52 |
| 10-MAR-2017 | 4585702 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 7,389.00 | | 1,784,016.52 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687966106394312001

HOJA 3 DE 6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 10-MAR-2017 | 4585752 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 213,185.00 | | 1,997,201.52 |
| 10-MAR-2017 | 9115292 | CARGO INSTRUCCION | | 1,969,588.12 | 27,613.40 |
| 10-MAR-2017 | 8133555 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 AGUA FEB2017 GAVIOTAS 1 | 660.00 | | 28,273.40 |
| 10-MAR-2017 | 4421935 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 87,000.00 | | 115,273.40 |
| 10-MAR-2017 | 4421944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,000.00 | | 124,273.40 |
| 10-MAR-2017 | 9340449 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317439 REF 0118933 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 50,839.00 | | 175,112.40 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO8917 | 130,702.00 | | 305,814.40 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO2017 | 128,615.00 | | 434,429.40 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO2017 | 9,306.00 | | 443,735.40 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO2017 | 135,058.00 | | 578,793.40 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 31,405.49 | | 610,198.89 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 2,789.00 | | 612,987.89 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 4,827.74 | | 617,815.63 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 3,868.00 | | 621,683.63 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 345.09 | 621,338.54 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 55.21 | 621,283.33 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 32.40 | 621,250.93 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 5.18 | 621,245.75 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 50.36 | 621,195.39 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 8.06 | 621,187.33 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 47.22 | 621,140.11 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 7.56 | 621,132.55 |
| 13-MAR-2017 | 0034267 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,760.00 | | 632,892.55 |
| 13-MAR-2017 | 0197598 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 750,000.00 | | 1,382,892.55 |
| 13-MAR-2017 | 9626987 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 6,119,261.85 | | 7,502,154.40 |
| 13-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO2017 | 4,706.00 | | 7,506,860.40 |
| 13-MAR-2017 | 9677585 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496775850 REF 0130317 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 7,500,000.00 | 6,860.40 |
| 13-MAR-2017 | 7498234 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498234 | 83,872.00 | | 90,732.40 |
| 13-MAR-2017 | 9840290 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703130000188558 REF 0118963 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 33,781.00 | | 124,513.40 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 114,823.50 | | 239,336.90 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO2017 | 137,155.00 | | 376,491.90 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO2017 | 182,440.00 | | 558,931.90 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO2017 | 69,706.00 | | 628,637.90 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION06AL100317 | 132,216.00 | | 760,853.90 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION06AL100317 | | 500.00 | 760,353.90 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 6,104.98 | | 766,458.88 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 69.59 | 766,389.29 |
| 14-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 11.15 | 766,378.14 |
| 14-MAR-2017 | 4672732 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 158,552.00 | | 924,930.14 |
| 14-MAR-2017 | 4423498 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423498 | 5,059.60 | | 929,989.74 |
| 14-MAR-2017 | 4423500 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423500 | 1,337.00 | | 931,326.74 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2017 | 154,860.00 | | 1,086,186.74 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 130317 | 149,581.00 | | 1,235,767.74 |

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 13032017 | 226,558.00 | | 1,462,325.74 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 130317 | 262,817.00 | | 1,725,142.74 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 28,842.80 | | 1,753,985.54 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 3,845.46 | | 1,757,831.00 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 5,435.00 | | 1,763,266.00 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 5,313.00 | | 1,768,579.00 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 273.30 | 1,768,305.70 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 43.73 | 1,768,261.97 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 34.61 | 1,768,227.36 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 5.54 | 1,768,221.82 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 56.60 | 1,768,165.22 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 9.06 | 1,768,156.16 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 51.73 | 1,768,104.43 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 8.28 | 1,768,096.15 |
| 15-MAR-2017 | 5978299 | CARGO INSTRUCCION | | 1,758,096.15 | 10,000.00 |
| 15-MAR-2017 | 7465007 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465007 | 300,295.27 | | 310,295.27 |
| 15-MAR-2017 | 7465010 | DEPOSITO CON CHEQUE | 15,562.00 | | 325,857.27 |
| 15-MAR-2017 | 7465016 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465016 | 10,225.00 | | 336,082.27 |
| 15-MAR-2017 | 7465018 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465018 | 5,492.00 | | 341,574.27 |
| 15-MAR-2017 | 5914161 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 6 BOLETOS DE AGUA | 2,575.20 | | 344,149.47 |
| 15-MAR-2017 | 7465030 | DEPOSITO CON CHEQUE | 607,587.85 | | 951,737.32 |
| 15-MAR-2017 | 4716412 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 15,922.00 | | 967,659.32 |
| 15-MAR-2017 | 7499936 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,823.00 | | 969,482.32 |
| 15-MAR-2017 | 6160609 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703150000303191 REF 0119109 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 33,528.00 | | 1,003,010.32 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO | 196,135.00 | | 1,199,145.32 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 100,695.00 | | 1,299,840.32 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2017 | 175,083.00 | | 1,474,923.32 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZ017 | 170,890.00 | | 1,645,813.32 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 140317 | 95,901.00 | | 1,741,714.32 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 12,994.89 | | 1,754,709.21 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 1,060.00 | | 1,755,769.21 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 126.19 | 1,755,643.02 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 20.19 | 1,755,622.83 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 10.22 | 1,755,612.61 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 1.63 | 1,755,610.98 |
| 16-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 140317 | 102,510.00 | | 1,858,120.98 |
| 16-MAR-2017 | 0749369 | DEPOSITO CON CHEQUE | 11,036.00 | | 1,869,156.98 |
| 16-MAR-2017 | 0749376 | DEPOSITO CON CHEQUE | 246,912.00 | | 2,116,068.98 |
| 16-MAR-2017 | 0749380 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749380 | 894,021.47 | | 3,010,090.45 |
| 16-MAR-2017 | 0749391 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 357.20 | | 3,010,447.65 |
| 16-MAR-2017 | 6388751 | CARGO INSTRUCCION | | 2,106,426.18 | 904,021.47 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 13,949.67 | | 917,971.14 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 2,256.80 | | 920,227.94 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 8,641.00 | | 928,868.94 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 145.31 | 928,723.63 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 23.24 | 928,700.39 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 20.31 | 928,680.08 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 3.26 | 928,676.82 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 87.49 | 928,589.33 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 14.01 | 928,575.32 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 15MZ017 | 130,608.50 | | 1,059,183.82 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 150317 | 96,280.00 | | 1,155,463.82 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 15MARZO2017 | 145,876.00 | | 1,301,339.82 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 136,419.00 | | 1,437,758.82 |
| 17-MAR-2017 | 9728959 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,760.00 | | 1,449,518.82 |
| 17-MAR-2017 | 6793489 | CARGO INSTRUCCION | | 1,439,518.82 | 10,000.00 |
| 17-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 150317 | 105,061.00 | | 115,061.00 |
| 17-MAR-2017 | 4766052 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 164,317.00 | | 279,378.00 |
| 17-MAR-2017 | 7467258 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467258 | 360.00 | | 279,738.00 |
| 17-MAR-2017 | 7467249 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467249 | 504.80 | | 280,242.80 |
| 17-MAR-2017 | 7467261 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,033.00 | | 284,275.80 |
| 17-MAR-2017 | 7023327 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703170000288804 REF 0119160 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | 21,576.00 | | 305,851.80 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO141517 | 121,802.00 | | 427,653.80 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 127,882.00 | | 555,535.80 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687966106394312001

HOJA 4 DE 6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16MZO17 | 126,318.50 | | 681,854.30 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 160317 | 145,386.00 | | 827,240.30 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16MARZO2017 | 178,381.00 | | 1,005,621.30 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 6,055.20 | | 1,011,676.50 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 235.00 | | 1,011,911.50 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 54.49 | 1,011,857.01 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 8.73 | 1,011,848.28 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 3.01 | 1,011,845.27 |
| 21-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 0.48 | 1,011,844.79 |
| 21-MAR-2017 | 7346469 | CARGO INSTRUCCION | | 1,001,844.79 | 10,000.00 |
| 21-MAR-2017 | 4798172 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 4,409.00 | | 14,409.00 |
| 21-MAR-2017 | 7492359 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492359 | 204,922.00 | | 219,331.00 |
| 21-MAR-2017 | 7492365 | DEPOSITO CON CHEQUE | 1,433.00 | | 220,764.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECOLECCION13141516MZO | 122,662.00 | | 343,426.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 17MZO17 | 186,316.00 | | 529,742.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 170317 | 89,612.00 | | 619,354.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 17MARZO2017 | 144,529.00 | | 763,883.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16Y17MARZO2017 | 174,002.00 | | 937,885.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 18,138.00 | | 956,023.00 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 188.79 | 955,834.21 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 30.22 | 955,803.99 |
| 22-MAR-2017 | 7492976 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,253.00 | | 957,056.99 |
| 22-MAR-2017 | 4834612 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 86,597.00 | | 1,043,653.99 |
| 22-MAR-2017 | 7764610 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI | 70,770.00 | | 1,114,423.99 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703220000203194 REF 0119279 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5 | | | |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MZO172117 | 177,387.00 | | 1,291,810.99 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO2017 | 120,461.00 | | 1,412,271.99 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 210317 | 93,059.00 | | 1,505,330.99 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 21MZO17 | 148,388.50 | | 1,653,719.49 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO2017 | 448,461.00 | | 2,102,180.49 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 4,209.00 | | 2,106,389.49 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 6,901.14 | | 2,113,290.63 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 5,656.00 | | 2,118,946.63 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 50.20 | 2,118,896.43 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 8.03 | 2,118,888.40 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 80.31 | 2,118,808.09 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 12.85 | 2,118,795.24 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 55.16 | 2,118,740.08 |
| 23-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 8.82 | 2,118,731.26 |
| 23-MAR-2017 | 7493489 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493489 | 149,257.98 | | 2,267,989.24 |
| 23-MAR-2017 | 7493495 | DEPOSITO CON CHEQUE | 21,515.00 | | 2,289,504.24 |
| 23-MAR-2017 | 7493498 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493498 | 14,416.00 | | 2,303,920.24 |
| 23-MAR-2017 | 7981362 | CARGO INSTRUCCION | | 2,130,246.26 | 173,673.98 |
| 23-MAR-2017 | 0746403 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,175.00 | | 175,848.98 |
| 24-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 220317 | 99,438.00 | | 275,286.98 |
| 24-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 22MARZO2017 | 170,142.00 | | 445,428.98 |
| 24-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 5,197.00 | | 450,625.98 |
| 24-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 51.32 | 450,574.66 |
| 24-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 8.21 | 450,566.45 |
| 24-MAR-2017 | 8713708 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS | 11,760.00 | | 462,326.45 |
| 24-MAR-2017 | 8563895 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563895 | 38,398.07 | | 500,724.52 |
| 24-MAR-2017 | 8563899 | DEPOSITO CON CHEQUE | 241,918.00 | | 742,642.52 |
| 24-MAR-2017 | 7494264 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,768.00 | | 744,410.52 |
| 24-MAR-2017 | 7461778 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461778 | 152,080.00 | | 896,490.52 |
| 24-MAR-2017 | 4900182 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 153,876.00 | | 1,050,366.52 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA170317AL230320173 | 129,697.00 | | 1,180,063.52 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 128,532.00 | | 1,308,595.52 |

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 2223DEMARZO2017 | 172,934.00 | | 1,481,529.52 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 17,006.46 | | 1,498,535.98 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 9,834.74 | | 1,508,370.72 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 2,984.36 | | 1,511,355.08 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 3,195.80 | | 1,514,550.88 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 169.94 | 1,514,380.94 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 27.20 | 1,514,353.74 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 90.41 | 1,514,263.33 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 14.46 | 1,514,248.87 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 36.91 | 1,514,211.96 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 5.91 | 1,514,206.05 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 33.52 | 1,514,172.53 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 5.37 | 1,514,167.16 |
| 27-MAR-2017 | 8683289 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 8,446,585.68 | | 9,960,752.84 |
| 27-MAR-2017 | 8686566 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000486865660 REF 0270317 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 9,750,000.00 | 210,752.84 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 2223032017 | 149,089.20 | | 359,842.04 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 230317 | 152,935.00 | | 512,777.04 |
| 27-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 230317 | 127,071.00 | | 639,848.04 |
| 27-MAR-2017 | 7494792 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494792 | 4,097.00 | | 643,945.04 |
| 27-MAR-2017 | 7494793 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494793 | 19,932.00 | | 663,877.04 |
| 27-MAR-2017 | 8758209 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703270000077324 REF 0119334 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5 | 58,431.00 | | 722,308.04 |
| 27-MAR-2017 | 8912951 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703270000197699 REF 0119364 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5 | 53,953.00 | | 776,261.04 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 1,314.00 | | 777,575.04 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 12,017.00 | | 789,592.04 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 14.21 | 789,577.83 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 2.28 | 789,575.55 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 119.17 | 789,456.38 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 19.07 | 789,437.31 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION21222324MAR | 150,957.00 | | 940,394.31 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 240317 | 90,924.00 | | 1,031,318.31 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24032017 | 165,150.00 | | 1,196,468.31 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24MARZO2017 | 104,499.00 | | 1,300,967.31 |
| 28-MAR-2017 | 0000000 | FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 24032017 | | 40,000.00 | 1,260,967.31 |
| 28-MAR-2017 | 3627268 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES | 11,760.00 | | 1,272,727.31 |
| 28-MAR-2017 | 9133372 | CARGO INSTRUCCION | | 1,262,727.31 | 10,000.00 |
| 28-MAR-2017 | 4941992 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 93,489.00 | | 103,489.00 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MZO2427 | 188,108.00 | | 291,597.00 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24Y27MARZO2017 | 117,894.00 | | 409,491.00 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27032017 | 110,537.00 | | 520,028.00 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27MZO17 | 119,616.00 | | 639,644.00 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27MARZO17 | 247,109.00 | | 886,753.00 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 13,651.35 | | 900,404.35 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 1,884.00 | | 902,288.35 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 2,750.80 | | 905,039.15 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 134.34 | 904,904.81 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 21.49 | 904,883.32 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 20.03 | 904,863.29 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 3.20 | 904,860.09 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 29.07 | 904,831.02 |
| 29-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 4.66 | 904,826.36 |
| 29-MAR-2017 | 4422483 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422483 | 5,635.28 | | 910,461.64 |
| 29-MAR-2017 | 4422486 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422486 | 31,466.09 | | 941,927.73 |
| 29-MAR-2017 | 4422491 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422491 | 3,832.83 | | 945,760.56 |
| 29-MAR-2017 | 4422496 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422496 | 26,166.00 | | 971,926.56 |
| 29-MAR-2017 | 4422497 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 972,426.56 |
| 29-MAR-2017 | 4422498 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 200.00 | | 972,626.56 |
| 29-MAR-2017 | 7496515 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496515 | 7,991.00 | | 980,617.56 |
| 29-MAR-2017 | 7496517 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 176.60 | | 980,794.16 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687966106394312001

HOJA 5 DE 6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 29-MAR-2017 | 9897472 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703290000199220 REF 0119465 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5 | 64,231.00 | | 1,045,025.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION27Y28MARZO2 | 161,012.00 | | 1,206,037.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28032017 | 109,684.00 | | 1,315,721.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28MARZO2017 | 125,121.00 | | 1,440,842.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROS28MA | 96,342.00 | | 1,537,184.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131 | 3,952.00 | | 1,541,136.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954 | 11,636.00 | | 1,552,772.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131 | | 45.43 | 1,552,726.73 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131 | | 7.28 | 1,552,719.45 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954 | | 118.00 | 1,552,601.45 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954 | | 18.88 | 1,552,582.57 |
| 30-MAR-2017 | 7496960 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,767.50 | | 1,554,350.07 |
| 30-MAR-2017 | 5449743 | CARGO INSTRUCCION | | 1,544,350.07 | 10,000.00 |
| 30-MAR-2017 | 1934057 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,622.00 | | 11,622.00 |
| 30-MAR-2017 | 5006672 | ABONO POR TRANSFERENCIA | 104,303.00 | | 115,925.00 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277 | 5,913.00 | | 121,838.00 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606 | 3,014.53 | | 124,852.53 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607 | 1,788.00 | | 126,640.53 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277 | | 71.24 | 126,569.29 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277 | | 11.40 | 126,557.89 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606 | | 28.80 | 126,529.09 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606 | | 4.61 | 126,524.48 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607 | | 18.32 | 126,506.16 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607 | | 2.93 | 126,503.23 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MZO28292017 | 184,909.00 | | 311,412.23 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 52,138.00 | | 363,550.23 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 29032017 | 81,701.00 | | 445,251.23 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 29032017 | 52,180.00 | | 497,431.23 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO DEL01AL290317 | 68,663.00 | | 566,094.23 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA24032017AL2903201 | 121,390.50 | | 687,484.73 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28Y29MARZO2017 | 106,067.00 | | 793,551.73 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONDECAJEROSA | 106,341.00 | | 899,892.73 |
| 31-MAR-2017 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION29MARZO2017 | 73,008.50 | | 972,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423911 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 977,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423929 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,000.00 | | 988,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423930 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 1,003,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423932 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 1,018,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423933 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,000.00 | | 1,043,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423934 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,000.00 | | 1,045,901.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423935 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,400.00 | | 1,048,301.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423936 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,450.00 | | 1,050,751.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423937 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 1,053,751.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423938 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 1,056,751.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423939 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,000.00 | | 1,060,751.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423941 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,500.00 | | 1,064,251.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423943 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 1,067,251.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,800.00 | | 1,071,051.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423949 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,900.00 | | 1,074,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423950 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,000.00 | | 1,078,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423951 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,000.00 | | 1,082,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423952 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 1,087,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423953 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 1,092,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423954 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,000.00 | | 1,097,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423955 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,000.00 | | 1,103,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423958 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,000.00 | | 1,111,951.23 |
| 31-MAR-2017 | 4423961 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,000.00 | | 1,121,951.23 |

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.




ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 31-MAR-2017 | 4423968 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423968 | 4,566.80 | | 1,126,518.03 |
| 31-MAR-2017 | 4423976 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423976 | 29,299.16 | | 1,155,817.19 |
| 31-MAR-2017 | 6687608 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703310000445629 REF 0119524 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5 | 61,906.00 | | 1,217,723.19 |
| TOTAL | | | 43,538,826.07 | 42,664,281.29 | 1,217,723.19 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

| | | |
|--|---|---|
| UUID DEL TIMBRADO AC914862-C3C3-4C99-8214-CA7041CB5C27 | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330 | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 |
| FOLIO INTERNO : 65500816061 | FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-03T19:23:25 |  |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-03T19:23:25 | 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

Lc7Uw2Soq6cAwnkMts71Yd43aqcNs/+M6nDZ018dBocv/zMktFYFv0NxLViy8KPhL0qP02Hd9vKiqADUIUe4X8+qaEXB4Y8WgugrxCSSffpg1gsycCS0va/fJjSK11z2dVJ3Jrvs0ySguCu
jV98K2J/duz9ymFbUdoGJ7heQEg8F6F1T4hBLypVLu6Fh3zigOFDSPXfpQ2KXVet4ebqpuMBDRjq1cDEM6WeR993U1zb5vDqcjjafForkVn9ITWYlqWw4jDnf9QNbFvPbqDjoQRJ8vn/6Vh
f1yp/kprUx

SELLO DIGITAL DEL SAT

nHBxbGLzs9q8Bk1VzEzVqMEpSjrp7mChWshxu1z5kp2sAc5Pi2qSN01gxG/fu1n4nC/b1c+sAa11AjoHePBhHIV3Rqf61cd14TTzVeXrcLkem0tp/CVD0mILAr9n0ximc6ZAjWbX3New2UZH
s++HR7C3gAq141EcThkNabnKXqRF2+11xx+q90HdFpFfGmsOfLVYI0BAjMjTX10Eyw86iDG/X1Fhry1Ycbj2NhfNc8mggeTYx1CFPIgZHM9EQq9raqwKzZpJC3wR2jvcyNc79dBA8tVzmNk
9KWedmi8MV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|AC914862-C3C3-4C99-8214-CA7041CB5C27|2017-04-03T19:23:25|Lc7Uw2Soq6cAwnkMts71Yd43aqcNs/+M6nDZ018dBocv/zMktFYFv0NxLViy8KPhL0qP02Hd9vKiqADU
IUe4X8+qaEXB4Y8WgugrxCSSffpg1gsycCS0va/fJjSK11z2dVJ3Jrvs0ySguCu jV98K2J/duz9ymFbUdoGJ7heQEg8F6F1T4hBLypVLu6Fh3zigOFDSPXfpQ2KXVet4ebqpuMBDRjq1cDEM
6WeR993U1z

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= | ANULACIÓN | 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= | EFFECTIVO | PER= | PERIODO |
| BONI= | BONIFICACIÓN | 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= | CANCELACIÓN | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CAP= | CAPITAL | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CMX= | 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 | 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) |
| | | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687966106394312001

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.

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.

