

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



1017706747806394312001

0092719

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 OCTUBRE 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	605,423.10 100.00%	151,366.00 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		605,423.10 100.00%	151,366.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

PRODUCTO	CLAVE	014375655008160610			
SALDO PROMEDIO	310,259.44	SALDO INICIAL	605,423.10	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	41,130,579.21	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	41,584,636.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	151,366.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

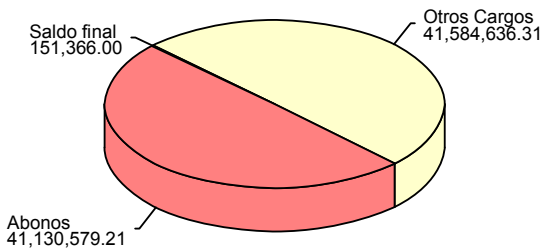
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$605,423.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	RETIROS	014375655008160610	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					605,423.10
02-OCT-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277			299.00		605,124.10

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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
02-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	605,076.26
02-OCT-2017	8568930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568930	3,067.81		608,144.07
02-OCT-2017	8568937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568937	15,994.38		624,138.45
02-OCT-2017	6030427	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,534,246.02		4,158,384.47
02-OCT-2017	6043523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460435230 REF 0021017 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,100,000.00	58,384.47
02-OCT-2017	6224935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710020000321739 REF 0132421 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	102,171.00		160,555.47
03-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	39,006.53		199,562.00
03-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	7,084.00		206,646.00
03-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	12,498.00		219,144.00
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		387.66	218,756.34
03-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		62.04	218,694.30
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		85.85	218,608.45
03-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		13.74	218,594.71
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		123.35	218,471.36
03-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		19.73	218,451.63
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9672740153561SEP17		464.00	217,987.63
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9672740175931SEP17		464.00	217,523.63
03-OCT-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9672740153551SEP17		346.84	217,176.79
03-OCT-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9672740175921SEP17		346.84	216,829.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP272817	42,959.00		259,788.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC27092017AL28092017	140,807.00		400,595.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27Y28SEPTIEMBRE2017	73,878.00		474,473.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	16,241.50		490,715.45
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27Y28SEPTIEMBRE2017	51,361.50		542,076.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092017	154,190.00		696,266.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEP2017	97,528.00		793,794.95
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83280917	108,080.00		901,874.95
03-OCT-2017	6425779	CARGO INSTRUCCION		872,812.76	29,062.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONPITILLALCAJAJ2	100,721.00		129,783.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONPITILLALCAJAJ3	97,094.00		226,877.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ARAMARA	67,240.00		294,117.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20CT2017	154,472.00		448,589.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02OCTUBRE2017	175,401.00		623,990.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182Y83021017	471,749.00		1,095,739.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02102017	117,251.00		1,212,990.19
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC02102017	64,010.00		1,277,000.19
04-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	4,588.58		1,281,588.77
04-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		44.95	1,281,543.82
04-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		7.18	1,281,536.64
04-OCT-2017	1567297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES PIPAS LA VENA	11,760.00		1,293,296.64
04-OCT-2017	4421400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421400	8,713.00		1,302,009.64
04-OCT-2017	4421402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421402	16,620.00		1,318,629.64
04-OCT-2017	4421407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421407	31,759.00		1,350,388.64
04-OCT-2017	4421409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421409	7,859.00		1,358,247.64
04-OCT-2017	6851491	CARGO INSTRUCCION		1,283,296.64	74,951.00
04-OCT-2017	6951370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710040000518043 REF 0132594 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	115,959.00		190,910.00
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02030CTUBRE2017	135,783.00		326,693.00
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONPITILLALCAJAJ2	104,340.00		431,033.00
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03102017	100,294.50		531,327.50
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30CT2017	123,563.00		654,890.50
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03OCTUBRE2017	133,988.00		788,878.50
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJAJ2	134,560.00		923,438.50
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182Y83031017	354,604.00		1,278,042.50
05-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	12,300.56		1,290,343.06
05-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		139.88	1,290,203.18
05-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		22.38	1,290,180.80
05-OCT-2017	3742833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		1,301,940.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017706747806394312001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2017	7139977	CARGO INSTRUCCION		1,226,989.80	74,951.00
05-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,964.21	72,986.79
05-OCT-2017	4982032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 SEP2017 GAVIOTAS 198 C AFIL	1,034.00		74,020.79
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLALCAJA2041017	69,887.50		143,908.29
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102017	84,220.00		228,128.29
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182041017	196,661.00		424,789.29
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04OCTUBRE2017	94,909.50		519,698.79
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT0417	80,077.00		599,775.79
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4OCT2017	106,274.00		706,049.79
06-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	10,913.80		716,963.59
06-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	368.00		717,331.59
06-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		107.67	717,223.92
06-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		17.24	717,206.68
06-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		4.71	717,201.97
06-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		0.75	717,201.22
06-OCT-2017	7614469	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,384,086.40		4,101,287.62
06-OCT-2017	7692086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476920860 REF 0061017 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,000,000.00	101,287.62
06-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	359,562.00		460,849.62
06-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	11,336.00		472,185.62
06-OCT-2017	4422858	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422858	950.00		473,135.62
06-OCT-2017	4422862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422862	20,866.28		494,001.90
06-OCT-2017	4422878	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422878	31,216.69		525,218.59
06-OCT-2017	4422885	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		526,218.59
06-OCT-2017	4423183	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.08		526,356.67
06-OCT-2017	4423184	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,181.00		533,537.67
06-OCT-2017	7917667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710060000726113 REF 0132653 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	101,540.00		635,077.67
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONPITILLALCAJA2	54,460.00		689,537.67
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102017	65,278.00		754,815.67
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7374768182051017	230,847.00		985,662.67
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,464.20		1,097,126.87
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT0517	87,628.00		1,184,754.87
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0505OCTUBRE2017	110,640.00		1,295,394.87
09-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	20,176.00		1,315,570.87
09-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		231.47	1,315,339.40
09-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		37.04	1,315,302.36
09-OCT-2017	9166705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS PIPAS	11,760.00		1,327,062.36
09-OCT-2017	8188772	CARGO INSTRUCCION		1,317,062.36	10,000.00
09-OCT-2017	8326398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710090000792049 REF 0132706 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	94,207.00		104,207.00
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06102017	77,100.00		181,307.00
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5Y6DEOCTUBRE20174	162,310.00		343,617.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,079.00		455,696.00
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,698.50		541,394.50
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737477768182061017	200,025.00		741,419.50
10-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	13,550.51		754,970.01
10-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	4,844.00		759,814.01
10-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,233.00		765,047.01
10-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		163.68	764,883.33
10-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		26.19	764,857.14
10-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		57.21	764,799.93
10-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		9.16	764,790.77
10-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		54.19	764,736.58
10-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		8.67	764,727.91
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLALCAJA2061017	52,167.00		816,894.91
10-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	134,519.00		951,413.91
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION091017	120,243.00		1,071,656.91
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9OCTUBRE2017	103,096.50		1,174,753.41
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09102017	86,480.00		1,261,233.41
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09OCT2017	107,431.50		1,368,664.91
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT0917	100,500.00		1,469,164.91
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182091017	364,201.00		1,833,365.91
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCORRESPDEL27Y289170	133,470.00		1,966,835.91
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06Y09OCTUBRE2017	125,426.00		2,092,261.91
11-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	35,684.50		2,127,946.41
11-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		408.37	2,127,538.04
11-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		65.34	2,127,472.70
11-OCT-2017	7497092	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497092	120,261.00		2,247,733.70
11-OCT-2017	7497093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497093	2,232.57		2,249,966.27
11-OCT-2017	7497101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497101	4,039.00		2,254,005.27
11-OCT-2017	7497102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497102	69,026.94		2,323,032.21
11-OCT-2017	3194188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		2,334,792.21
11-OCT-2017	8932458	CARGO INSTRUCCION		2,129,232.70	205,559.51
11-OCT-2017	9069129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710110000933155 REF 0132834 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	71,250.00		276,809.51
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION101017	77,033.80		353,843.31
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,195.00		418,038.31
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10OCTUBRE2017	82,381.00		500,419.31
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,343.00		597,762.31
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73747677818273101017	242,524.00		840,286.31
12-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	73,012.87		913,299.18
12-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,858.00		916,157.18
12-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		833.94	915,323.24
12-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		133.44	915,189.80
12-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		35.22	915,154.58
12-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		5.64	915,148.94
12-OCT-2017	9487194	CARGO INSTRUCCION		905,148.94	10,000.00
12-OCT-2017	4425689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425689	89,832.00		99,832.00
12-OCT-2017	4425690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425690	364.00		100,196.00
12-OCT-2017	4425691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425691	4,833.00		105,029.00
12-OCT-2017	4425692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425692	40,725.00		145,754.00
12-OCT-2017	4425693	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		165,754.00
12-OCT-2017	4425694	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		173,754.00
12-OCT-2017	4425695	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		177,754.00
12-OCT-2017	4425696	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		181,754.00
13-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11102017	53,413.00		235,167.00
13-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC111017	67,863.00		303,030.00
13-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1011OCTUBRE2017	162,602.00		465,632.00
13-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182Y83111017	249,751.00		715,383.00
13-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT2017	73,520.00		788,903.00
13-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT1117	91,400.50		880,303.50
13-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	6,307.00		886,610.50
13-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		68.67	886,541.83
13-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		10.99	886,530.84
13-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	16,466.00		902,996.84
13-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	76,095.00		979,091.84
13-OCT-2017	5902302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710130000259787 REF 0132897 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA	43,199.00		1,022,290.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017706747806394312001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2017	1920365	RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS	11,760.00		1,034,050.84
16-OCT-2017	6277005	ABONO POR INSTRUCCIONES	4,355,240.59		5,389,291.43
16-OCT-2017	6299266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000462992660 REF 0161017 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,350,000.00	39,291.43
16-OCT-2017	4427276	DEPOSITO CON CHEQUE	10,982.00		50,273.43
16-OCT-2017	4427295	DEPOSITO CON CHEQUE	37,670.22		87,943.65
16-OCT-2017	4427301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427301	3,434.00		91,377.65
16-OCT-2017	4427306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427306	35,993.70		127,371.35
16-OCT-2017	4427314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427314	121,166.45		248,537.80
16-OCT-2017	6447764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710160000333847 REF 0132930 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	17,108.00		265,645.80
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC12OCTUBRE2017	40,948.00		306,593.80
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1011Y12OCTUBRE2017	119,284.00		425,877.80
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12102017	53,858.50		479,736.30
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12OCT2017	32,963.00		512,699.30
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJAZ	61,066.00		573,765.30
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182Y83121017	165,563.00		739,328.30
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	120,617.00		859,945.30
17-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	43,558.79		903,504.09
17-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,205.00		908,709.09
17-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		477.74	908,231.35
17-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		76.44	908,154.91
17-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		52.94	908,101.97
17-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		8.46	908,093.51
17-OCT-2017	7499954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499954	20,366.00		928,459.51
17-OCT-2017	7499955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499955	333,629.00		1,262,088.51
17-OCT-2017	7499961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499961	2,231.00		1,264,319.51
17-OCT-2017	7499962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499962	3,954.00		1,268,273.51
17-OCT-2017	7499964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,761.00		1,270,034.51
17-OCT-2017	7499971	DEPOSITO CON CHEQUE	130,235.00		1,400,269.51
17-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	113,999.00		1,514,268.51
17-OCT-2017	6693511	CARGO INSTRUCCION		1,030,089.51	484,179.00
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12Y16OCTUBRE2017	162,516.00		646,695.00
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 161017	79,710.50		726,405.50
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC16OCT17	86,401.90		812,807.40
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16102017	99,097.50		911,904.90
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,340.00		1,066,244.90
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737476778182Y89161017	589,176.00		1,655,420.90
18-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	11,977.27		1,667,398.17
18-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,013.80		1,669,411.97
18-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		118.63	1,669,293.34
18-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		18.99	1,669,274.35
18-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		19.47	1,669,254.88
18-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.12	1,669,251.76
18-OCT-2017	4428501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428501	7,178.00		1,676,429.76
18-OCT-2017	6715396	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS	11,760.00		1,688,189.76
18-OCT-2017	7006533	CARGO INSTRUCCION		1,671,011.76	17,178.00
18-OCT-2017	7161645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	22,755.00		39,933.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710180000512745 REF 0133060 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16Y17OCTUBRE2017	125,932.00		165,865.00
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC17OCT17	76,414.00		242,279.00
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171017	68,836.00		311,115.00
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 777476778182Y83171017	252,703.00		563,818.00
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,872.00		658,690.00
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,963.00		725,653.00
19-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	21,055.00		746,708.00
19-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,075.00		748,783.00
19-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		225.43	748,557.57
19-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		36.07	748,521.50
19-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		20.74	748,500.76
19-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.32	748,497.44
19-OCT-2017	7344394	CARGO INSTRUCCION		738,497.44	10,000.00
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17Y18OCTUBRE2017	144,035.00		154,035.00
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION18OCT17	76,152.00		230,187.00
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181017	68,746.00		298,933.00
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,079.00		510,012.00
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18102017	64,300.00		574,312.00
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,118.00		685,430.00
20-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	21,331.34		706,761.34
20-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,673.80		708,435.14
20-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		212.64	708,222.50
20-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		34.02	708,188.48
20-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		18.78	708,169.70
20-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.00	708,166.70
20-OCT-2017	0724747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS	11,760.00		719,926.70
20-OCT-2017	1932706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932706	69,074.80		789,001.50
20-OCT-2017	1932709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932709	3,614.59		792,616.09
20-OCT-2017	1932711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932711	432,764.67		1,225,380.76
20-OCT-2017	1932718	DEPOSITO CON CHEQUE	9,554.00		1,234,934.76
20-OCT-2017	1932721	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,978.00		1,238,912.76
20-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	117,567.00		1,356,479.76
20-OCT-2017	7812484	CARGO INSTRUCCION		841,025.70	515,454.06
20-OCT-2017	7492078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		516,454.06
20-OCT-2017	7492079	DEPOSITO EN EFECTIVO	351.80		516,805.86
20-OCT-2017	7492080	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.18		516,841.04
20-OCT-2017	8053279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	26,543.00		543,384.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710200000706304 REF 0133121 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION19OCT17	59,161.00		602,545.04
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19102017	67,717.00		670,262.04
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCTUBRE2017	175,824.00		846,086.04
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19102017	65,290.00		911,376.04
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT1917	69,008.00		980,384.04
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,704.00		1,115,088.04
23-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	12,458.00		1,127,546.04
23-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,651.80		1,131,197.84
23-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		139.30	1,131,058.54
23-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		22.28	1,131,036.26
23-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		40.70	1,130,995.56
23-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		6.52	1,130,989.04
23-OCT-2017	1934423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934423	2,458.00		1,133,447.04
23-OCT-2017	1934428	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934428	4,226.95		1,137,673.99
23-OCT-2017	1934431	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		1,139,873.99
23-OCT-2017	3966674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES PIPAS LA VENA	11,760.00		1,151,633.99
23-OCT-2017	8334567	ABONO POR INSTRUCCIONES	4,283,860.42		5,435,494.41
23-OCT-2017	4325409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00		5,935,494.41
23-OCT-2017	8338139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000483381390 REF 0231017 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,900,000.00	35,494.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017706747806394312001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2017	8473052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710230000774733 REF 0133153 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	38,923.00		74,417.41
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1819200CTUBRE2017	119,501.00		193,918.41
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19Y200CTUBRE2017	129,293.50		323,211.91
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION20OCT17	76,306.50		399,518.41
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT17	49,449.00		448,967.41
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCTUBRE2017	160,656.00		609,623.41
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102017	55,800.00		665,423.41
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT2017	51,473.00		716,896.41
24-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	23,224.21		740,120.62
24-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		233.08	739,887.54
24-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		37.30	739,850.24
24-OCT-2017	1935544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935544	8,384.53		748,234.77
24-OCT-2017	1935547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935547	8,298.60		756,533.37
24-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	145,910.00		902,443.37
24-OCT-2017	8671234	CARGO INSTRUCCION		875,760.24	26,683.13
24-OCT-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	4,288.00		30,971.13
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION23OCT17	149,801.00		180,772.13
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23102017	105,680.00		286,452.13
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,693.00		391,145.13
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCTUBRE2017	329,306.00		720,451.13
25-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	15,306.00		735,757.13
25-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	668.00		736,425.13
25-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,502.00		738,927.13
25-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		156.71	738,770.42
25-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		25.07	738,745.35
25-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		7.39	738,737.96
25-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		1.18	738,736.78
25-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		22.52	738,714.26
25-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.61	738,710.65
25-OCT-2017	4421703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421703	20,639.00		759,349.65
25-OCT-2017	4421706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421706	1,487,501.95		2,246,851.60
25-OCT-2017	8269621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		2,258,611.60
25-OCT-2017	9056779	CARGO INSTRUCCION		740,470.65	1,518,140.95
25-OCT-2017	9158846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710250000908607 REF 0133251 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	42,025.00		1,560,165.95
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241017	57,112.00		1,617,277.95
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION24OCT17	47,065.00		1,664,342.95
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24 OCTUBRE 2017	180,369.00		1,844,711.95
26-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	31,962.59		1,876,674.54
26-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		324.80	1,876,349.74
26-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		51.96	1,876,297.78
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT2017	105,950.00		1,982,247.78
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT2417	98,980.00		2,081,227.78
26-OCT-2017	7494158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494158	4,675.00		2,085,902.78
26-OCT-2017	7494161	DEPOSITO CON CHEQUE	848.00		2,086,750.78
26-OCT-2017	7494165	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,615.00		2,092,365.78
26-OCT-2017	9450035	CARGO INSTRUCCION		2,077,690.78	14,675.00
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2324Y25OCTUBRE2017	136,907.00		151,582.00
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCTUBRE2017	71,890.00		223,472.00

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-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102017	111,215.00		334,687.00
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2324Y25OCTUBRE2017	149,324.50		484,011.50
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION25OCT17	60,220.00		544,231.50
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCT2017	63,276.00		607,507.50
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCTUBRE2017	212,349.00		819,856.50
27-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	9,625.80		829,482.30
27-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,899.00		832,381.30
27-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	4,245.92		836,627.22
27-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		107.99	836,519.23
27-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		17.27	836,501.96
27-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		30.69	836,471.27
27-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.92	836,466.35
27-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		41.90	836,424.45
27-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		6.71	836,417.74
27-OCT-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,675.00	831,742.74
27-OCT-2017	5075406	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,694,938.33		4,526,681.07
27-OCT-2017	5084114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000450841140 REF 0271017 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,500,000.00	26,681.07
27-OCT-2017	2683881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUAS GRISES PIPAS	11,760.00		38,441.07
27-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,814.00	35,627.07
27-OCT-2017	1938559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938559	22,836.00		58,463.07
27-OCT-2017	1938564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938564	7,000.26		65,463.33
27-OCT-2017	1938581	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938581	40,407.52		105,870.85
27-OCT-2017	0000026	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	240,020.00		345,890.85
27-OCT-2017	5473732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710270000177983 REF 0133293 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	26,585.00		372,475.85
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCT17	51,598.00		424,073.85
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION26OCT17	46,073.50		470,147.35
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCTUBRE2017	160,680.00		630,827.35
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26102017	122,638.00		753,465.35
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCTUBRE2017	86,850.00		840,315.35
30-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	6,471.58		846,786.93
30-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,059.80		848,846.73
30-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		60.14	848,786.59
30-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		9.63	848,776.96
30-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		20.24	848,756.72
30-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.24	848,753.48
30-OCT-2017	8567198	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		850,753.48
30-OCT-2017	8567201	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		853,153.48
30-OCT-2017	8567202	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		856,153.48
30-OCT-2017	8567204	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		859,153.48
30-OCT-2017	8567206	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		862,153.48
30-OCT-2017	8567208	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		865,653.48
30-OCT-2017	8567210	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		869,453.48
30-OCT-2017	8567212	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		873,353.48
30-OCT-2017	8567214	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		877,353.48
30-OCT-2017	8567216	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		881,353.48
30-OCT-2017	8567218	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		885,353.48
30-OCT-2017	8567220	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		890,353.48
30-OCT-2017	8567222	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		895,353.48
30-OCT-2017	8567224	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		900,353.48
30-OCT-2017	8567226	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		905,353.48
30-OCT-2017	8567228	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		910,353.48
30-OCT-2017	8567230	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		915,353.48
30-OCT-2017	8567232	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		921,353.48
30-OCT-2017	8567236	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		927,353.48
30-OCT-2017	8567243	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		936,353.48
30-OCT-2017	8567253	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		945,353.48
30-OCT-2017	8567255	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		954,353.48
30-OCT-2017	8567257	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		964,353.48
30-OCT-2017	8567259	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		975,353.48
30-OCT-2017	8567262	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		990,353.48
30-OCT-2017	8567264	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,005,353.48
30-OCT-2017	8567268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567268	6,372.00		1,011,725.48
30-OCT-2017	8567272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567272	4,446.00		1,016,171.48
30-OCT-2017	8567279	DEPOSITO CON CHEQUE	30,682.98		1,046,854.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017706747806394312001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2017	7495587	DEPOSITO CON CHEQUE	4,323.00		1,051,177.46
30-OCT-2017	6331081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710300000311628 REF 0133321 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	22,510.00		1,073,687.46
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,538.00		1,101,225.46
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26Y27OCTUBRE2017	78,114.00		1,179,339.46
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27102017	2,765.00		1,182,104.46
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,723.00		1,196,827.46
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26Y27OCTUBRE2017	81,718.50		1,278,545.96
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION27OCT17	65,996.00		1,344,541.96
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27102017	39,375.40		1,383,917.36
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	156,081.50		1,539,998.86
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27OCTUBRE2017	200,934.00		1,740,932.86
31-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	14,765.87		1,755,698.73
31-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606	2,899.93		1,758,598.66
31-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		178.23	1,758,420.43
31-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		28.52	1,758,391.91
31-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		26.10	1,758,365.81
31-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		4.18	1,758,361.63
31-OCT-2017	4424403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424403	4,366.00		1,762,727.63
31-OCT-2017	4424419	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,797,727.63
31-OCT-2017	4424420	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,832,727.63
31-OCT-2017	4424421	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,872,727.63
31-OCT-2017	4424426	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		1,889,227.63
31-OCT-2017	4424428	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,914,227.63
31-OCT-2017	4424429	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		1,940,327.63
31-OCT-2017	4424430	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,970,327.63
31-OCT-2017	4424433	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,005,327.63
31-OCT-2017	4424434	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,275.35		2,010,602.98
31-OCT-2017	9208924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS PIPAS	11,760.00		2,022,362.98
31-OCT-2017	6842120	CARGO INSTRUCCION		2,007,996.98	14,366.00
31-OCT-2017	8568789	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,000.00		101,366.00
31-OCT-2017	8568793	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		151,366.00
		TOTAL	41,130,579.21	41,584,636.31	151,366.00

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 3C08CDA1-2ED7-4BD5-B3A7-1BF09FBF3A6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65500816061
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T08:00:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T08:00:05
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

cftZPMMPovnVAufEFhvpDy01fKpjtJs/ZgE7b4tTxD/Us+8dji5H6sPCLA4d4UD/Wto/4VSREdZMqDxxMy8WanNGCCCFGW7pyjWcr130gwIBNks+EzKfJoAULhuuTn4to0RYaXV5+jUASnD
 YGTS6EJZ5kpjZA14/asMMZ6u/J8d1lRgnk0TwrWu0qoq/5XQDckLsTgnTvIwrXrIMRYREzPN1HTBQkqk1I1ZhipWmCh6EG9n1fo+41mwsb1xzYUR4wUthV2jUdn0erQzV2Q3NyYzAQiguiqI
 sekVkvC7f1

SELLO DIGITAL DEL SAT

53FS98dwpVHKAgx7pGDHb+wIuE2DA79cgA07Npg1JoyL1t36Xm9R4dguubU4TmPTzqgjoRxEktsYP610HpnJq2zPYJI3vmR2NMn6Z2hBj6xwvLrPh0q52fmxTrc/+upbNhka9w0uqztfHyKL
 nQMH3izaRcdz1a8BsJc36HCGDJrQp91+G9Hf6U3qHnYDFOpNWhWmrmaq2bq3aYHDhyHHuhK7nExfOKGuDdBtwJhCi686Rptqpw/Y+dAr1iAr97inCaWQKCP7SpQ12Uakn1wsxWOC1D16mq4
 aCECz2XHqW

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.013C08CDA1-2ED7-4BD5-B3A7-1BFB09FBF3A6I2017-11-02T08:00:05lcfTzPMMPovnVAufEFhvpDy01fKpjtJs/ZgE7b4tTxD/Us+8dji5H6sPCLA4d4UD/Wto/4VSREdZMqDxxM
 y8WanNGCCCFGW7pyjWcr130gwIBNks+EzKfJoAULhuuTn4to0RYaXV5+jUASnDXGTS6EJZ5kpjZA14/asMMZ6u/J8d1lRgnk0TwrWu0qoq/5XQDckLsTgnTvIwrXrIMRYREzPN1HTBQkq
 k1I1ZhipWmC

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017706747806394312001

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.

