

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



0917750928206394312001

0058383

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50081606-1	114,622.69 100.00%	605,423.10 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		114,622.69 100.00%	605,423.10 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

SALDO PROMEDIO	208,508.77	SALDO INICIAL	114,622.69	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014375655008160610
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,571,090.93	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	25,080,290.52	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	605,423.10	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2017						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

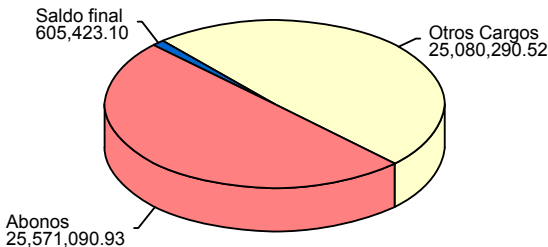
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.68%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$114,622.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			114,622.69
01-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,480.00		136,102.69

* 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-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082017	11,343.50		147,446.19
01-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73767781828330AGOSTO2017	121,974.00		269,420.19
01-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,490.00		270,910.19
01-SEP-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277		299.00	270,611.19
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	270,563.35
01-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		13.41	270,549.94
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		2.15	270,547.79
01-SEP-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007247131		299.00	270,248.79
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		47.84	270,200.95
01-SEP-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007305954		299.00	269,901.95
01-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		47.84	269,854.11
01-SEP-2017	8561253	DEPOSITO CON CHEQUE	10,701.00		280,555.11
01-SEP-2017	8561258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561258	24,388.00		304,943.11
01-SEP-2017	8561261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561261	4,995.00		309,938.11
01-SEP-2017	8561265	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		344,938.11
01-SEP-2017	8561273	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		379,938.11
01-SEP-2017	8561280	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		383,138.11
01-SEP-2017	8561281	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		408,138.11
01-SEP-2017	8561292	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		434,238.11
01-SEP-2017	5213722	CARGO INSTRUCCION		394,855.11	39,383.00
01-SEP-2017	5486388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709010000291786 REF 0131493 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	37,980.00		77,363.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,615.00		173,978.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30Y31AGOSTO2017	78,147.00		252,125.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30082017AL31082017	172,303.00		424,428.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO17	8,278.00		432,706.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO17	11,229.00		443,935.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y8331AGOSTO201	133,047.00		576,982.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSEE	23,159.00		600,141.00
04-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO2017	92,111.00		692,252.00
04-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	19,559.44		711,811.44
04-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	8,397.00		720,208.44
04-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	4,252.00		724,460.44
04-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	7,759.00		732,219.44
04-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		226.97	731,992.47
04-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		36.32	731,956.15
04-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		88.97	731,867.18
04-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		14.23	731,852.95
04-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		51.00	731,801.95
04-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		8.16	731,793.79
04-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		76.62	731,717.17
04-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		12.26	731,704.91
04-SEP-2017	5772158	CARGO INSTRUCCION		721,704.91	10,000.00
04-SEP-2017	4423945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423945	10,882.00		20,882.00
04-SEP-2017	4423954	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,000.00		107,882.00
04-SEP-2017	4423959	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		182,882.00
04-SEP-2017	4423975	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		232,882.00
04-SEP-2017	5910097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709040000366222 REF 0131519 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	46,582.00		279,464.00
05-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	7,956.00		287,420.00
05-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		81.24	287,338.76
05-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		13.00	287,325.76
05-SEP-2017	0318882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		299,085.76
05-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1SEPT17	38,372.00		337,457.76
05-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEPTIEMBRE2017	17,059.00		354,516.76
05-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737677818283ASEPTIEMBRE2	169,620.00		524,136.76
05-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	401,825.00		925,961.76
05-SEP-2017	6117478	CARGO INSTRUCCION		915,961.76	10,000.00
05-SEP-2017	0749860	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749860	26,493.00		36,493.00
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC01092017AL04092017	269,493.00		305,986.00
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0104SEPTIEMBRE2017	219,011.00		524,997.00
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT010917	137,730.00		662,727.00
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4SEPTIEMBRE2017	120,739.00		783,466.00
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEP2017	83,455.00		866,921.00
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y8304SEPTIEMBR	398,376.00		1,265,297.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917750928206394312001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEPTIEMBRE2017	126,523.50		1,391,820.50
06-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	35,376.53		1,427,197.03
06-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,062.00		1,430,259.03
06-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	1,109.00		1,431,368.03
06-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	9,063.00		1,440,431.03
06-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		410.59	1,440,020.44
06-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		65.70	1,439,954.74
06-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		32.90	1,439,921.84
06-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		5.26	1,439,916.58
06-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		14.19	1,439,902.39
06-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		2.27	1,439,900.12
06-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		99.34	1,439,800.78
06-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		15.89	1,439,784.89
06-SEP-2017	6424214	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,033,228.35		3,473,013.24
06-SEP-2017	4425277	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425277	3,505.66		3,476,518.90
06-SEP-2017	4425279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425279	10,975.00		3,487,493.90
06-SEP-2017	6471097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000464710970 REF 0060917		3,400,000.00	87,493.90
06-SEP-2017	6639578	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709060000556470 REF 0131698 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	54,146.00		141,639.90
07-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5SEPTIEMBRE2017	109,520.00		251,159.90
07-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEP2017	117,836.00		368,995.90
07-SEP-2017	4425924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425924	3,988.00		372,983.90
07-SEP-2017	4425925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425925	84,360.02		457,343.92
07-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2017	118,558.00		575,901.92
07-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73767781Y8205SEPTIEMBRE2	238,672.00		814,573.92
07-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		655.00	813,918.92
07-SEP-2017	6894133	CARGO INSTRUCCION		715,570.90	98,348.02
08-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC05092017AL06092017	177,842.00		276,190.02
08-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPTIEMBRE2017	166,650.00		442,840.02
08-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6SEPTIEMBRE2017	4,575.00		447,415.02
08-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPT2017	93,809.00		541,224.02
08-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737682Y8306SEPTIEMBRE201	146,673.00		687,897.02
08-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5Y6DESEPTIEMBRE2017	110,850.50		798,747.52
08-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,121.51		800,869.03
08-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	6,235.00		807,104.03
08-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,019.00		812,123.03
08-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	4,240.00		816,363.03
08-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		19.10	816,343.93
08-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.05	816,340.88
08-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		68.18	816,272.70
08-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		10.91	816,261.79
08-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		59.67	816,202.12
08-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		9.55	816,192.57
08-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		48.76	816,143.81
08-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		7.81	816,136.00
08-SEP-2017	6670798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		827,896.00
08-SEP-2017	7492105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492105	2,708.00		830,604.00
08-SEP-2017	7278447	CARGO INSTRUCCION		817,896.00	12,708.00
08-SEP-2017	7469331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469331	8,195.00		20,903.00
08-SEP-2017	7469333	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,570.00		25,473.00

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
08-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	209,074.00		234,547.00
08-SEP-2017	7531360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709080000758911 REF 0131763 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	62,362.00		296,909.00
08-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	8,167.00		305,076.00
11-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	28,724.21		333,800.21
11-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		284.92	333,515.29
11-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		45.60	333,469.69
11-SEP-2017	0246285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS PIPAS LA VENA	11,760.00		345,229.69
11-SEP-2017	7810017	CARGO INSTRUCCION		335,229.69	10,000.00
11-SEP-2017	7401900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007401900	2,993.00		12,993.00
11-SEP-2017	7401904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007401904	2,717.66		15,710.66
11-SEP-2017	7401906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007401906	22,089.99		37,800.65
11-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,642.00		171,442.65
11-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEP17	65,537.00		236,979.65
11-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07092017	53,600.00		290,579.65
11-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73767782Y8307SEPTIEMBRE2	134,817.00		425,396.65
11-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEPTIEMBRE2017	145,675.00		571,071.65
11-SEP-2017	7957133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709110000830316 REF 0131791 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5	27,495.00		598,566.65
12-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	4,183.00		602,749.65
12-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	8,172.13		610,921.78
12-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	7,118.00		618,039.78
12-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		46.40	617,993.38
12-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		7.42	617,985.96
12-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		89.33	617,896.63
12-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		14.30	617,882.33
12-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		85.44	617,796.89
12-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		13.67	617,783.22
12-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEPTIEMBRE2017	99,244.00		717,027.22
12-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08092017	111,906.00		828,933.22
12-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8SEP17	69,716.00		898,649.22
12-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73768182Y8308SEPTIEMBRE	137,326.00		1,035,975.22
12-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC07092017AL08092017	150,194.50		1,186,169.72
12-SEP-2017	8203470	CARGO INSTRUCCION		1,176,169.72	10,000.00
12-SEP-2017	4428932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428932	123,689.00		133,689.00
12-SEP-2017	4428936	DEPOSITO CON CHEQUE	1,438.00		135,127.00
13-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPTIEMBRE2017	136,358.00		271,485.00
13-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	133,963.00		405,448.00
13-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73768182Y8311SEPTIEMBRE2	265,956.00		671,404.00
13-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPT2017	110,295.00		781,699.00
13-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11092017	94,322.00		876,021.00
13-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7811SEPTIEMBRE2017	124,481.00		1,000,502.00
13-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	6,689.00		1,007,191.00
13-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	7,488.00		1,014,679.00
13-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		61.76	1,014,617.24
13-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		9.87	1,014,607.37
13-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		91.06	1,014,516.31
13-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		14.56	1,014,501.75
13-SEP-2017	8703610	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,046,523.21		4,061,024.96
13-SEP-2017	4810243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00		4,561,024.96
13-SEP-2017	8847803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000488478030 REF 0130917 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,550,000.00	11,024.96
13-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		4,448.53	6,576.43
13-SEP-2017	8979068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709130000031991 REF 0131967	20,791.00		27,367.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917750928206394312001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
14-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT081217	121,460.00		148,827.43
14-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,115.00		149,942.43
14-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	2,984.00		152,926.43
14-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		14.27	152,912.16
14-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		2.28	152,909.88
14-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		31.01	152,878.87
14-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		4.95	152,873.92
14-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,828.00		321,701.92
14-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEP2017	108,156.50		429,858.42
14-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEP2017	96,555.00		526,413.42
14-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73 76 81 82 Y 83	146,417.00		672,830.42
14-SEP-2017	1932942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932942	66,736.00		739,566.42
14-SEP-2017	1932943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932943	1,007.00		740,573.42
14-SEP-2017	1932944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932944	26,437.00		767,010.42
14-SEP-2017	1932945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932945	784.00		767,794.42
14-SEP-2017	1932946	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932946	109,478.00		877,272.42
14-SEP-2017	1932951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932951	12,359.42		889,631.84
14-SEP-2017	1932956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932956	840,909.21		1,730,541.05
14-SEP-2017	1932961	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,731,541.05
14-SEP-2017	7455057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C0025472 AGO 2017 GAVIOTAS 198 CAFIL	586.00		1,732,127.05
14-SEP-2017	0442421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442421	1,824.00		1,733,951.05
14-SEP-2017	0442422	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		1,734,326.05
15-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12Y13SEPTIEMBRE2017	143,496.00		1,877,822.05
15-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 73768182Y8313SEPTIEMBRE2	134,854.00		2,012,676.05
15-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPTIEMBRE2017	106,699.00		2,119,375.05
15-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13092017	38,951.60		2,158,326.65
15-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	7,134.80		2,165,461.45
15-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,693.00		2,167,154.45
15-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,796.00		2,170,950.45
15-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	824.00		2,171,774.45
15-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		67.93	2,171,706.52
15-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		10.87	2,171,695.65
15-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		16.19	2,171,679.46
15-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		2.59	2,171,676.87
15-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		36.55	2,171,640.32
15-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		5.85	2,171,634.47
15-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		7.42	2,171,627.05
15-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		1.19	2,171,625.86
15-SEP-2017	5184352	CARGO INSTRUCCION		2,161,625.86	10,000.00
15-SEP-2017	4421278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421278	1,454.46		11,454.46
15-SEP-2017	4421280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421280	7,885.92		19,340.38
15-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	7,966.00		27,306.38
15-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	207,115.00		234,421.38
15-SEP-2017	5518096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709150000303252 REF 0132023	9,334.00		243,755.38
		CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5			
18-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	6,814.00		250,569.38
18-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		67.17	250,502.21
18-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		10.76	250,491.45
18-SEP-2017	5705989	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,162,673.67		2,413,165.12
18-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737677818283140917	116,342.00		2,529,507.12
18-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEPTIEMBRE17	84,113.50		2,613,620.62
18-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140917	65,200.00		2,678,820.62
18-SEP-2017	5820491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,650,000.00	28,820.62



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458204910 REF 0180917 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
18-SEP-2017	5932301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709180000363245 REF 0013205 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	16,874.01		45,694.63
19-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14Y15SEPTIEMBRE2017	126,884.00		172,578.63
19-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEPTIEMBRE2017	101,645.00		274,223.63
19-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15092017	89,554.00		363,777.63
19-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737677818283150917	152,873.00		516,650.63
19-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	36,309.80		552,960.43
19-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	3,225.00		556,185.43
19-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	7,979.05		564,164.48
19-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		414.92	563,749.56
19-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		66.39	563,683.17
19-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		33.16	563,650.01
19-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		5.30	563,644.71
19-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		83.63	563,561.08
19-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		13.39	563,547.69
19-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,097.00		731,644.69
19-SEP-2017	4922598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS PIPAS LA VENA	11,760.00		743,404.69
19-SEP-2017	6129606	CARGO INSTRUCCION		733,404.69	10,000.00
19-SEP-2017	7497168	DEPOSITO CON CHEQUE	16,096.00		26,096.00
19-SEP-2017	7497170	DEPOSITO CON CHEQUE	15,547.00		41,643.00
19-SEP-2017	7497176	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,038.56		43,681.56
19-SEP-2017	7497178	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.64		43,780.20
19-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	53,837.00		97,617.20
20-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT131817	133,128.00		230,745.20
20-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83180917	219,381.00		450,126.20
20-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEPTIEMBRE2017	160,066.00		610,192.20
20-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEPTIEMBRE2017	64,337.00		674,529.20
20-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	1,467.00		675,996.20
20-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		15.88	675,980.32
20-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		2.54	675,977.78
20-SEP-2017	6360261	CARGO INSTRUCCION		665,977.78	10,000.00
20-SEP-2017	6495209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709200000505520 REF 0132144 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	33,959.00		43,959.00
20-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	8,022.00		51,981.00
21-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18419SEPTIEMBRE2017	155,309.00		207,290.00
21-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,146.50		355,436.50
21-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,601.50		481,038.00
21-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12131415Y1819SEPTIEMBRE2	125,590.00		606,628.00
21-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83190917	207,623.00		814,251.00
21-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	13,269.00		827,520.00
21-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,389.00		829,909.00
21-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	7,807.00		837,716.00
21-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	9,741.83		847,457.83
21-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		127.35	847,330.48
21-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		20.37	847,310.11
21-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		23.15	847,286.96
21-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.71	847,283.25
21-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		78.91	847,204.34
21-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		12.62	847,191.72
21-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		117.65	847,074.07
21-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		18.83	847,055.24
21-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190917	71,248.50		918,303.74
21-SEP-2017	6665201	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,399,681.13		2,317,984.87
21-SEP-2017	6681768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466817680 REF 0210917 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,300,000.00	17,984.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917750928206394312001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2017	7498193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498193	3,318.60		21,303.47
21-SEP-2017	7498206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498206	13,926.00		35,229.47
21-SEP-2017	7498224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498224	7,448.00		42,677.47
21-SEP-2017	7498222	DEPOSITO CON CHEQUE	360.00		43,037.47
22-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83200917	109,116.00		152,153.47
22-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPTIEMBRE2017	52,240.00		204,393.47
22-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP17	112,298.50		316,691.97
22-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	4,273.00		320,964.97
22-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		42.61	320,922.36
22-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		6.82	320,915.54
22-SEP-2017	7067735	CARGO INSTRUCCION		310,915.54	10,000.00
22-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	61,298.00		71,298.00
22-SEP-2017	4424900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424900	7,142.00		78,440.00
22-SEP-2017	4424908	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424908	63,686.00		142,126.00
22-SEP-2017	4424912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424912	5,324.43		147,450.43
22-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	5,442.00		152,892.43
22-SEP-2017	7298006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709220000679083 REF 0132189 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	25,728.00		178,620.43
25-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20092017A21092017	120,108.00		298,728.43
25-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092017	53,414.00		352,142.43
25-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEP17	76,136.00		428,278.43
25-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737677818283	109,478.00		537,756.43
25-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	122,561.40		660,317.83
25-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	10,657.60		670,975.43
25-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007305954	5,032.00		676,007.43
25-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	1,995.00		678,002.43
25-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		120.56	677,881.87
25-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		19.29	677,862.58
25-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007305954		50.83	677,811.75
25-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		8.13	677,803.62
25-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		23.82	677,779.80
25-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		3.82	677,775.98
25-SEP-2017	2989005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES	11,760.00		689,535.98
25-SEP-2017	7499342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499342	8,264.00		697,799.98
25-SEP-2017	7499343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499343	11,404.84		709,204.82
25-SEP-2017	1931316	DEPOSITO CON CHEQUE	5,261.00		714,465.82
25-SEP-2017	1931329	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		719,465.82
25-SEP-2017	1931330	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		719,707.82
25-SEP-2017	7722861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709250000752821 REF 0132227 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKI020328NK5	36,110.00		755,817.82
26-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2021SEPTIEMBRE2017	120,102.00		875,919.82
26-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092017	33,487.00		909,406.82
26-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP17	57,090.00		966,496.82
26-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83220917	75,424.00		1,041,920.82
26-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT192217	127,167.00		1,169,087.82
26-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	13,941.00		1,183,028.82
26-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		133.03	1,182,895.79
26-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		21.28	1,182,874.51
26-SEP-2017	7941167	CARGO INSTRUCCION		1,172,874.51	10,000.00
26-SEP-2017	6197412	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BOLETOS AGUAS RESIDUA	11,760.00		21,760.00

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
26-SEP-2017	0000024	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	69,211.00		90,971.00
27-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC22092017AL25092017	144,590.00		235,561.00
27-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22Y25SEPTIEMBRE2017	109,753.00		345,314.00
27-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEPTIEMBRE2017	108,294.50		453,608.50
27-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250917	114,341.00		567,949.50
27-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83250917	185,182.00		753,131.50
27-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	8,045.00		761,176.50
27-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	3,313.80		764,490.30
27-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,596.81		770,087.11
27-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		92.27	769,994.84
27-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		14.75	769,980.09
27-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		30.55	769,949.54
27-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		4.90	769,944.64
27-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		71.64	769,873.00
27-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		11.47	769,861.53
27-SEP-2017	0749298	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		771,861.53
27-SEP-2017	0749299	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		774,261.53
27-SEP-2017	0749300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		777,261.53
27-SEP-2017	0749301	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		780,261.53
27-SEP-2017	0749302	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		783,261.53
27-SEP-2017	0749303	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		786,761.53
27-SEP-2017	0749304	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		790,561.53
27-SEP-2017	0749305	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		794,461.53
27-SEP-2017	0749306	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		798,461.53
27-SEP-2017	0749307	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		802,461.53
27-SEP-2017	0749311	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		806,461.53
27-SEP-2017	0749312	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		811,461.53
27-SEP-2017	0749313	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		816,461.53
27-SEP-2017	0749314	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		821,461.53
27-SEP-2017	0749315	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		826,461.53
27-SEP-2017	0749316	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		831,461.53
27-SEP-2017	0749317	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		837,461.53
27-SEP-2017	0749318	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		843,461.53
27-SEP-2017	0749323	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		852,461.53
27-SEP-2017	0749327	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		861,461.53
27-SEP-2017	0749329	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		870,461.53
27-SEP-2017	0749344	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		880,461.53
27-SEP-2017	0749345	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		891,461.53
27-SEP-2017	7569353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS PIPAS LA VENA	11,760.00		903,221.53
27-SEP-2017	4426819	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		929,321.53
27-SEP-2017	4426822	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		954,321.53
27-SEP-2017	4426824	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		969,321.53
27-SEP-2017	4426827	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		984,321.53
27-SEP-2017	4426835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426835	7,390.82		991,712.35
27-SEP-2017	4426839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426839	4,191.09		995,903.44
27-SEP-2017	4426843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426843	13,248.52		1,009,151.96
27-SEP-2017	4426857	DEPOSITO CON CHEQUE	244,710.00		1,253,861.96
27-SEP-2017	4426939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426939	17,653.00		1,271,514.96
27-SEP-2017	8312570	CARGO INSTRUCCION		1,219,031.53	52,483.43
27-SEP-2017	8442523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709270000895029 REF 0132332 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO2032BNK5	78,440.00		130,923.43
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT252617	48,211.00		179,134.43
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC26092017	87,015.00		266,149.43
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SEPTIEMBRE2017	62,682.00		328,831.43
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	36,087.80		364,919.23
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2021222526SEPTIEMBRE2017	118,719.50		483,638.73
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SEPTIEMBRE2017	5,236.00		488,874.73
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SEP17	3,565.50		492,440.23
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 737677818283290917	99,419.00		591,859.23
28-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CORRESPONDEAL30310817Y	65,082.00		656,941.23
28-SEP-2017	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO CORRESPONDEAL30310817Y		200.00	656,741.23
28-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006062277	13,168.00		669,909.23
28-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006062277		162.47	669,746.76
28-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		25.99	669,720.77
28-SEP-2017	4427399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427399	3,257.26		672,978.03
28-SEP-2017	4427403	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		707,978.03
28-SEP-2017	4427405	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		742,978.03
28-SEP-2017	4427407	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		777,978.03
28-SEP-2017	4427411	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		827,978.03
28-SEP-2017	0749995	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.72		828,011.75

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917750928206394312001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2017	0749996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,719.72		829,731.47
28-SEP-2017	0346650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISAS PIPAS	11,760.00		841,491.47
28-SEP-2017	9174527	CARGO INSTRUCCION		828,234.21	13,257.26
28-SEP-2017	4427860	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		63,257.26
28-SEP-2017	4427862	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		113,257.26
28-SEP-2017	4427864	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		163,257.26
28-SEP-2017	4427866	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		176,257.26
28-SEP-2017	4427869	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,507.00		180,764.26
28-SEP-2017	4427875	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		181,064.26
28-SEP-2017	4427876	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		181,264.26
29-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7376778182Y83270917	127,708.00		308,972.26
29-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27SEPTIEMBRE2017	21,732.00		330,704.26
29-SEP-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27SEP17	257.00		330,961.26
29-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	2,547.38		333,508.64
29-SEP-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470607	3,744.83		337,253.47
29-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		27.83	337,225.64
29-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		4.45	337,221.19
29-SEP-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470607		33.70	337,187.49
29-SEP-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470607		5.39	337,182.10
29-SEP-2017	0000025	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	193,100.00		530,282.10
29-SEP-2017	5618818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	75,141.00		605,423.10
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709290000244698 REF 0132380 CONCEPTO 002733SEAPAL VALLARTA RFC SKIO20328NK5			
		TOTAL	25,571,090.93	25,080,290.52	605,423.10

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

1A2FEBD2-3530-4BDF-BEA9-E4B7D741A1A0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500816061
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-30T22:18:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-30T22:18:32
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

YVCZBViey+GRYze2Q1yJRsupW4rP+kpvzrGge5Qbp+fvdBISTqUYwJyU1yQ8WbvDEG3kwUy3niH5r4/ZgU1az1Y2w3B2xgP0zWw/h9pHOXmGS6JjrBIQnbnuuoc0A0RyQ11e7no+wjphVJOibS
 eyOrYgamjVs5yD2U9/KKP20dwyiIBRwgfivp6BdpD0TwpQDQswxPK0zRNOuJdsu9ZWxMNHDBMN3nm1/M30a19An1o9ESnKI2WC1/s2+zt4U0mMckMfTvkLV/LHbJBA8u075pJSM04hC4r42w
 vtsU1wYmfy

SELLO DIGITAL DEL SAT

dHBVwEwPn/W7imKq1cbTnBPvvd8n3RZ6D11Y0d9XV/ivgYfVvVEnTIFnanPombTeuBLCPwXM9xuwFBjZaAZ5cEmxT7FqNUP5eCkvQtpWQDsOFFhcHg8HGdGY35HOD3hTrOodcDfJprQpwe9
 pV4A9FY6R0dV3F4ZGXfT6tSTK9smJagPMX8NH0YsGM7cJnAeU1AyxNQSvNGfea5t8ntXF3L/nVvjxZAJ0uZKWDGtHuuMo5RFnu7APU/v8X31+CXLg1T0neXvd4+b+a/OZDpV8n513dWcS3ePw
 b5g6orH6id



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.011A2FEBD2-3530-4BDF-BEA9-E4B7D741A1A012017-09-30T22:18:321YVCZBViey+GRYze2Q1yJRsupW4rP+kpvzrGge5Qbp+fvdBISTgUYwju1YdQ8WbvDEG3kwUy3niH5r4/ZgU1az1Y2w3B2xgPOZwW/h9pHOXmGS6JjrBIQnbuocOAORyQ11e7no+wjphVJOibSeYOrYgamjVs5yD2U9/KKP20dwyi1BRwgFivp6BdpDOTwpTQDswxPKOzRN0uJdsu9ZWxMNHDBMN3nm1/M30a19An1o9E

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		

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.