

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****JALISCO****R.F.C. SAP1912175Y2****FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN****MONEDA MONEDA NACIONAL****LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA****SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA****PUERTO VALLARTA, JALISCO****TELEFONO 55 5169 4300****C.P. 48330****P03754749****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025****CORTE AL 30-ABR-2025**

0059620



0425496217834513153001040037

**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	959.80	0.00	959.80	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

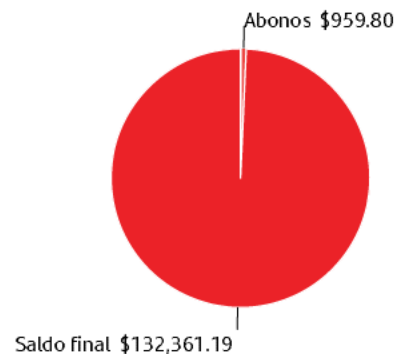
Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	131,401.39	100.00%	132,361.19	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		131,401.39	100.00%	132,361.19	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****65-51029189-2****CUENTA CLABE: 014375655102918920****SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA**

Saldo promedio 132,361.19
Tasa bruta de interés anual **8.1081%**
Días del periodo 30
Saldo promedio mínimo 5,000.00

Saldo inicial 131,401.39
+Depósitos 959.80
- Retiros 0.00
= Saldo final 132,361.19

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51029189-2****Saldo inicial de \$131,401.39**

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$131,401.39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	959.80		132,361.19
		TOTAL	959.80	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$132,361.19



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025



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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-2025

0059618

C.P. 48330 P03754749



0425496217834493153001040037


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

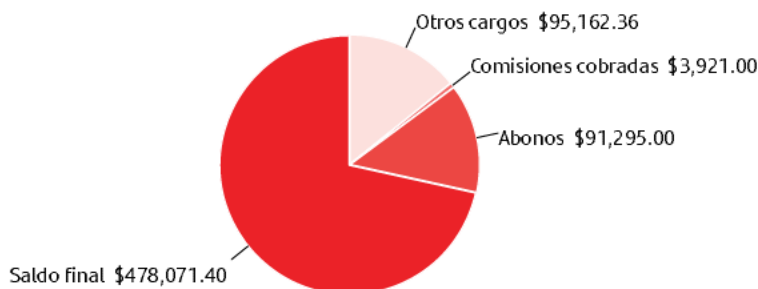
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	3,921.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	485,859.76	100.00%	478,071.40	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		485,859.76	100.00%	478,071.40	100.00%


Cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 **CUENTA CLABE: 014375655080235754**
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	489,761.31	Saldo inicial	485,859.76
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	91,295.00
Días del periodo	30	- Retiros	99,083.36
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	478,071.40


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$485,859.76


*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$485,859.76**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000562	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101631645585289	322.00		486,181.76
01-ABR-2025	0000865	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007846845584210	321.00		486,502.76
01-ABR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000900045589230 :056905616216	1,215.00		487,717.76
02-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563245713284	20,371.00		508,088.76
02-ABR-2025	0000241	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101651245595292	649.00		508,737.76
02-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	502,437.76
04-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	496,437.76
04-ABR-2025	0000736	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885345643217	1,361.00		497,798.76
04-ABR-2025	0000737	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000602845716276	462.00		498,260.76
04-ABR-2025	0000880	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102104945648208	338.00		498,598.76
07-ABR-2025	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003228945738236	338.00		498,936.76
08-ABR-2025	7495733	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002245640273	424.00		499,360.76
08-ABR-2025	0000187	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050216745728269	338.00		499,698.76
09-ABR-2025	0000750	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622645748268	3,128.00		502,826.76
09-ABR-2025	0000773	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823845747247	1,006.00		503,832.76
09-ABR-2025	0000165	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000215845780295	22,318.00		526,150.76
10-ABR-2025	5590427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393345744280	648.00		526,798.76
10-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	516,798.76
11-ABR-2025	0000701	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092745714270	648.00		517,446.76
11-ABR-2025	7468571	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000713345715257	2,113.00		519,559.76
11-ABR-2025	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814345787206	1,006.00		520,565.76
14-ABR-2025	0000681	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050711145783258	498.00		521,063.76
14-ABR-2025	0000301	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003603745738276	804.00		521,867.76
14-ABR-2025	0000790	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050927245788212	338.00		522,205.76
15-ABR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100283245817227 :060626940575	696.00		522,901.76
15-ABR-2025	0000613	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006028345817214	1,187.00		524,088.76
15-ABR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100549745784254 :056507083418	651.00		524,739.76
15-ABR-2025	0270770	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101381045808294	299.00		525,038.76
15-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,105.00	499,933.76
15-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,530.00	477,403.76
16-ABR-2025	0000799	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006154645733228	388.00		477,791.76
16-ABR-2025	1464760	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464445783223	4,944.00		482,735.76
16-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,700.00	462,035.76
16-ABR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030005268045787289 :056708889416	476.00		462,511.76
16-ABR-2025	0000509	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100483645787231	625.00		463,136.76
21-ABR-2025	0000178	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101093745782214	442.00		463,578.76
21-ABR-2025	2701435	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102604145788209	338.00		463,916.76
21-ABR-2025	0000570	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100566945780215	424.00		464,340.76
21-ABR-2025	0000577	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251645784243	648.00		464,988.76
21-ABR-2025	0000751	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050580945788206	516.00		465,504.76
21-ABR-2025	4423883	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130145785210	5,851.00		471,355.76



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2025	7498143	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294245784210	3,645.00		475,000.76
21-ABR-2025	7498156	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000023945789267	960.00		475,960.76
22-ABR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000917645858245 ;060581971116	338.00		476,298.76
22-ABR-2025	7498569	DEPOSITO EN EFECTIVO 030008084945786253	857.00		477,155.76
22-ABR-2025	7498593	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050051545808270	341.00		477,496.76
23-ABR-2025	2702276	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101651245854268	648.00		478,144.76
23-ABR-2025	0000677	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006192545857265	586.00		478,730.76
24-ABR-2025	0000488	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002710345859270	339.00		479,069.76
24-ABR-2025	0000604	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000051945939243	339.00		479,408.76
24-ABR-2025	7461201	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004003645892276	1,742.00		481,150.76
25-ABR-2025	0000846	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863245854259	486.00		481,636.76
25-ABR-2025	9128285	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000097645894206	871.00		482,507.76
25-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,900.00	478,607.76
28-ABR-2025	1407955	ABONO POR COBRANZA 030101978545938279 ;051035079882	338.00		478,945.76
28-ABR-2025	0000505	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000300145893295	1,303.00		480,248.76
29-ABR-2025	7461860	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001549245944250	1,003.00		481,251.76
29-ABR-2025	0000945	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003608245944202	1,029.00		482,280.76
29-ABR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000995545899237 ;060620878082	339.00		482,619.76
29-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320MAR		3,645.00	478,974.76
29-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320MAR		583.20	478,391.56
30-ABR-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		276.00	478,115.56
30-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		44.16	478,071.40
TOTAL			91,295.00	99,083.36	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$478,071.40

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO EBADA28C-7E13-45B0-9B93-C0B92916F4C2		NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000707700963	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000708361008
FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: UNIDAD DE MEDIDA: METODO DE PAGO: REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR: USO DE CFDI: TIPO DE COMPROBANTE:		65508023575 2025-05-01T17:26:41 2025-05-01T17:26:41 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 603 48330 G03 INGRESO	



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

TnyCmQwY4N8dtA92Ho17jZFHER2/OfodCD7Xpbm3CLdqJZNAW/6JT4rgGymwXOzzU+Kkrphj77gnnONL763JM5f94cvaD5md4uCWCCY1VoPFxG5ziGEnt4mM+KpDXiGqiPDC13aHHImIUQIcfz9M9FjtzzNWlqHij5DpGivZenyAeTNkXdoYx+8ghHJamRSkU+AmzPV4jtMepL5JU7TmWfRh7dMD2XV3r14mgPEf5ZJ6SBixwDNvtwmhMFwXM8ln/WU+3JKBsIqYrrvcdZVnrPMOfnYRWkdjaJds8zJdiAeeKO37mGvLhUBvEQJlCdNy9/xYO7HP/bVxkheZJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

lffx0hTL+zBRzmfdPYa09njCBRAa+bl4PGuDgX8HzrTBywGwexukTcgEa5jp3nVX55GVEf/ECXWMBWMDfWfa/PGvWIB2/Z2N1sqbxiNvVEwhKsZnFGAgrRtP5ouTcksg/LkDSXmnDa3CJYkyPOKsNvQe0hNWHh+1mEi8jz6GQZk5qhJHc2Bb5KU5uGKjcl6w+6CBML6DleoUa8Voxw43RYn9en9AB6onvknPZ1AGzcSQVrreUPf91PvnyJLJgjpMDmLW/lh4PPv/ReKT7itXeZfFimLPsB2ZMDNOY8EkHSCsSliCXSEC1VilQ3dadm4ENVrYsrBpLDW6yUV0nIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EBADA28C-7E13-45B0-9B93-C0B92916F4C2|2025-05-01T17:26:41|INT020124V62|TnyCmQwY4N8dtA92Ho17jZFHER2/OfodCD7Xpbm3CLdqJZNAW/6JT4rgGymwXOzzU+Kkrphj77gnnONL763JM5f94cvaD5md4uCWCCY1VoPFxG5ziGEnt4mM+KpDXiGqiPDC13aHHImIUQIcfz9M9FjtzzNWlqHij5DpGivZenyAeTNkXdoYx+8ghHJamRSkU+AmzPV4jtMepL5JU7TmWfRh7dMD2XV3r14mgPEf5ZJ6SBixwDNvtwmhMFwXM8ln/WU+3JKBsIqYrrvcdZVnrPMOfnYRWkdjaJds8zJdiAeeKO37mGvLhUBvEQJlCdNy9/xYO7HP/bVxkheZJg=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48330

P03754749



0425496217834503153001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C.

SAP1912175Y2

MONEDA

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

CORTE AL

30-ABR-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	823.39	0.00	823.39	1,150.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,341,348.47	100.00%	2,552,370.81	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,341,348.47	100.00%	2,552,370.81	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

65-50804961-3

CUENTA CLABE: 014375655080496137

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio

3,593,197.58

Tasa bruta de interés anual

0.2500%

Días del periodo

30

Saldo promedio mínimo

5,000.00

Saldo inicial

2,341,348.47

+Depósitos

34,812,794.31

- Retiros

34,601,771.97

= Saldo final

2,552,370.81

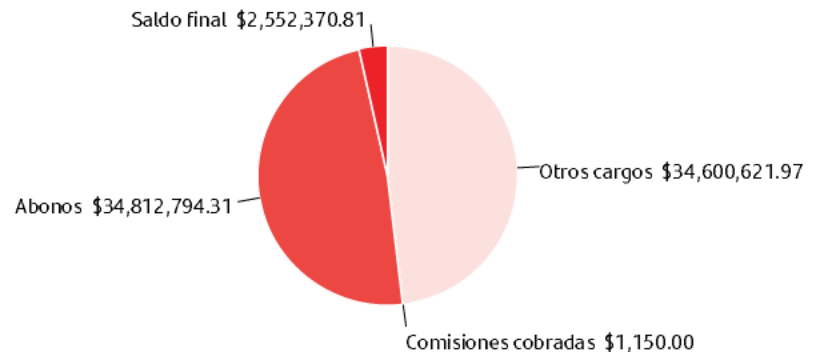


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3

Saldo inicial de \$2,341,348.47



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,341,348.47**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	823.39		2,342,171.86
01-ABR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000050 MAR 2025		1,000.00	2,341,171.86
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION MAR 2025		160.00	2,341,011.86
01-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	59,909.00		2,400,920.86
01-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	94,582.68		2,495,503.54
01-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	291,824.00		2,787,327.54
01-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	32,670.00		2,819,997.54
01-ABR-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	2,819,698.54
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	2,819,650.70
01-ABR-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008548717		400.00	2,819,250.70
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.00	2,819,186.70
01-ABR-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,818,887.70
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,818,839.86
01-ABR-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	2,818,639.86
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	2,818,607.86
01-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,448.00	2,817,159.86
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		139.03	2,817,020.83
01-ABR-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,816,721.83
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,816,673.99
01-ABR-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,816,073.99
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,816,009.99
01-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,322.51	2,811,687.48
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		691.60	2,810,995.88
01-ABR-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,809,995.88
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,809,835.88
01-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		472.02	2,809,363.86
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		75.52	2,809,288.34
01-ABR-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,808,888.34
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,808,824.34
01-ABR-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		4.00	2,808,820.34
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.64	2,808,819.70
01-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		868.91	2,807,950.79
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		231.68	2,807,719.11
01-ABR-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,807,319.11
01-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,807,223.11
01-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	188,785.00		2,996,008.11
01-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280325	169,037.00		3,165,045.11
01-ABR-2025	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.98	3,162,078.13
01-ABR-2025	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,427.03	3,156,651.10
01-ABR-2025	0442122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442122	90,493.00		3,247,144.10
01-ABR-2025	0442124	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,040.00		3,249,184.10
01-ABR-2025	0442126	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,249,284.10
01-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,000.00	3,227,284.10
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280325	203,308.00		3,430,592.10
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280325	84,330.00		3,514,922.10

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ABR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 28032025	26,123.00		3,541,045.10
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280325	145,906.10		3,686,951.20
02-ABR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 280325	159,726.00		3,846,677.20
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032025	112,347.00		3,959,024.20
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032025	155,289.10		4,114,313.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032025	241,525.00		4,355,838.30
02-ABR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 31032025	164,900.00		4,520,738.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032025	159,432.00		4,680,170.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032025	160,907.00		4,841,077.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2803202531032025	35,450.00		4,876,527.30
02-ABR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 31032025	241,596.00		5,118,123.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	59,379.00		5,177,502.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	82,559.00		5,260,061.30
02-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	86,632.00		5,346,693.30
02-ABR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303681	23,992.00		5,370,685.30
02-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,251.95	5,369,433.35
02-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		142.98	5,369,290.37
02-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,275.28	5,368,015.09
02-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		204.04	5,367,811.05
02-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		360.83	5,367,450.22
02-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		57.73	5,367,392.49
02-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		893.63	5,366,498.86
02-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		200.31	5,366,298.55
02-ABR-2025	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,813.00	5,353,485.55
02-ABR-2025	8408005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250402400140BET0000484080050 REF 8408005 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	1,353,485.55
02-ABR-2025	8563016	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563016	7,368.00		1,360,853.55
02-ABR-2025	8563019	DFPOSITO SAI VO BUEN COBRO 008563019	750.00		1,361,603.55
03-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	50,377.00		1,411,980.55
03-ABR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303661	78,087.80		1,490,068.35
03-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	212,656.00		1,702,724.35
03-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	35,086.00		1,737,810.35
03-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,156.69	1,736,653.66
03-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		114.48	1,736,539.18
03-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,077.19	1,733,461.99
03-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		492.35	1,732,969.64
03-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		530.23	1,732,439.41
03-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		84.84	1,732,354.57
03-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		715.50	1,731,639.07
03-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		185.07	1,731,454.00
03-ABR-2025	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	1,720,170.00
03-ABR-2025	8563326	DFPOSITO FN FFECTIVO	4,937.00		1,725,107.00
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	116,661.00		1,841,768.00
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	62,186.00		1,903,954.00
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	98,996.00		2,002,950.00
04-ABR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303681	34,770.00		2,037,720.00
04-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		884.52	2,036,835.48
04-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		249.83	2,036,585.65
04-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,543.84	2,035,041.81
04-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		247.01	2,034,794.80
04-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		549.91	2,034,244.89
04-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		87.99	2,034,156.90
04-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,561.45	2,032,595.45
04-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		141.52	2,032,453.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042025	110,210.00		2,142,663.93
04-ABR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 10425	192,207.00		2,334,870.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010425	183,165.00		2,518,035.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010425	182,302.00		2,700,337.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042025	198,967.00		2,899,304.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10425	207,109.00		3,106,413.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042025	127,029.00		3,233,442.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042025	112,866.00		3,346,308.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020425	119,129.00		3,465,437.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020425	154,563.00		3,620,000.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042025	172,490.00		3,792,490.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042025	168,662.00		3,961,152.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042025	182,557.00		4,143,709.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042025	237,289.00		4,380,998.93
04-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2803202502042025	29,551.00		4,410,549.93
04-ABR-2025	5718134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000457181340 REF 5718134 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,410,549.93
04-ABR-2025	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,408,549.93
04-ABR-2025	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,477.01	1,403,122.92
04-ABR-2025	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,067.98	1,400,054.94
04-ABR-2025	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		1,405,054.94
04-ABR-2025	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,285.00	1,393,769.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042025	39,185.00		1,432,954.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30425	199,823.00		1,632,777.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA13042025	159,502.00		1,792,279.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA3ABRIL2025	139,101.00		1,931,380.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RFCCAJA303042025	149,675.00		2,081,055.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03042025	140,421.00		2,221,476.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03042025	184,543.00		2,406,019.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03042025	216,909.00		2,622,928.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	48,885.00		2,671,813.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	113,908.00		2,785,721.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	133,259.00		2,918,980.94
07-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	69,672.00		2,988,652.94
07-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,861.58	2,986,791.36
07-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		115.74	2,986,675.62
07-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,791.08	2,983,884.54
07-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		446.57	2,983,437.97
07-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		1,213.81	2,982,224.16
07-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		194.21	2,982,029.95
07-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		723.37	2,981,306.58
07-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		297.85	2,981,008.73
07-ABR-2025	3875703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB483550020623 REF 4835500 CONCEPTO Pagos del 01 al 04 de Abril RFC WCA210604H80	410,603.65		3,391,612.38
07-ABR-2025	3875719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB2944137020513 REF 2944137 CONCEPTO Pagos del 29 al 31 de Marzo RFC WCA210604H80	173,294.54		3,564,906.92
08-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	31,402.00		3,596,308.92
08-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	57,072.00		3,653,380.92
08-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	263,267.51		3,916,648.43

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	49,899.00		3,966,547.43
08-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,001.56	3,965,545.87
08-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		71.80	3,965,474.07
08-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,137.79	3,961,336.28
08-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		662.05	3,960,674.23
08-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		747.09	3,959,927.14
08-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		119.53	3,959,807.61
08-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		448.75	3,959,358.86
08-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		160.25	3,959,198.61
08-ABR-2025	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.95	3,955,697.66
08-ABR-2025	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,708.01	3,946,989.65
08-ABR-2025	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,045.04	3,940,944.61
08-ABR-2025	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,324.50	3,929,620.11
08-ABR-2025	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.52	3,925,482.59
08-ABR-2025	0001116	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		17,064.46	3,908,418.13
08-ABR-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,908,268.13
08-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,908,244.13
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042025	145,872.00		4,054,116.13
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042025	175,190.00		4,229,306.13
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040425	115,962.00		4,345,268.13
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040425	136,059.00		4,481,327.13
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040425	25,668.00		4,506,995.13
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042025	48,389.50		4,555,384.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040425	172,682.00		4,728,066.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040425	207,902.00		4,935,968.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042025	169,172.00		5,105,140.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	238,224.00		5,343,364.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7042025	158,021.00		5,501,385.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7042025	131,988.00		5,633,373.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	180,488.00		5,813,861.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070425	146,854.00		5,960,715.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070425	8,822.00		5,969,537.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJ7ABRIL2025	179,277.00		6,148,814.63
09-ABR-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJ7ABRIL2025		2,000.00	6,146,814.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,077.00		6,169,891.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	54,632.00		6,224,523.63
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	242,336.59		6,466,860.22
09-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	31,794.00		6,498,654.22
09-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		827.45	6,497,826.77
09-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		54.73	6,497,772.04
09-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,491.64	6,494,280.40
09-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		558.66	6,493,721.74
09-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		457.76	6,493,263.98
09-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		73.24	6,493,190.74
09-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		342.05	6,492,848.69
09-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		132.39	6,492,716.30
09-ABR-2025	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.78	6,491,390.52
09-ABR-2025	8564981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		6,492,770.52
09-ABR-2025	8564983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		6,494,770.52
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	60,385.00		6,555,155.52
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	190,460.00		6,745,615.52
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,172.00		6,771,787.52
10-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		951.54	6,770,835.98
10-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		152.25	6,770,683.73
10-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,149.91	6,767,533.82
10-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		503.99	6,767,029.83
10-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		387.17	6,766,642.66
10-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		61.95	6,766,580.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	123,955.00		6,890,535.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA100080425	209,936.00		7,100,471.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042025	153,686.00		7,254,157.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080425	166,140.00		7,420,297.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080425	133,922.00		7,554,219.71

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080425	145,751.00		7,699,970.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8ABRIL25	144,692.00		7,844,662.71
10-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 80425	26,306.00		7,870,968.71
10-ABR-2025	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,578.60	7,869,390.11
10-ABR-2025	2043720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250410400140BET0000420437200 REF 2043720 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	5,869,390.11
10-ABR-2025	0001073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	5,863,305.11
10-ABR-2025	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	5,857,219.11
10-ABR-2025	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,532.16	5,853,686.95
10-ABR-2025	8565421	DEPOSITO CON CHEQUE	14,877.00		5,868,563.95
10-ABR-2025	8565424	DEPOSITO CON CHEQUE	10,133.00		5,878,696.95
10-ABR-2025	2704138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250410400140BET0000427041380 REF 2704138 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	878,696.95
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	100,995.00		979,691.95
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	175,262.00		1,154,953.95
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	45,520.00		1,200,473.95
11-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,471.92	1,199,002.03
11-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		235.51	1,198,766.52
11-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,595.55	1,196,170.97
11-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		415.29	1,195,755.68
11-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		633.21	1,195,122.47
11-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		101.31	1,195,021.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90425	127,369.00		1,322,390.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9042025	139,064.00		1,461,454.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090425	159,731.00		1,621,185.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090425	196,024.00		1,817,209.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090425	145,844.00		1,963,053.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL92025	143,456.00		2,106,509.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC042025AL09042025	34,688.00		2,141,197.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA09042025	138,568.00		2,279,765.16
11-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA040425AL100425	88,721.00		2,368,486.16
11-ABR-2025	4422254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422254	5,555.00		2,374,041.16
11-ABR-2025	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.30	2,372,075.86
11-ABR-2025	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,132.19	2,367,943.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	87,366.00		2,455,309.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042025	105,077.00		2,560,386.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100425	146,776.00		2,707,162.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL25	143,737.00		2,850,899.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100425	125,569.00		2,976,468.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100425	170,118.00		3,146,586.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100425	202,220.00		3,348,806.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,050.00		3,349,856.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	45,578.00		3,395,434.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	108,540.00		3,503,974.67
14-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	20,157.00		3,524,131.67
14-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		13.65	3,524,118.02
14-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.18	3,524,115.84
14-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		690.53	3,523,425.31
14-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		110.48	3,523,314.83
14-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,794.26	3,521,520.57
14-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		287.08	3,521,233.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		287.84	3,520,945.65
14-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		46.05	3,520,899.60
14-ABR-2025	2475076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002504140000239439 REF 1404258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	4,000,000.00		7,520,899.60
14-ABR-2025	2478708	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI RFF 0000000	0.03		7,520,899.63
14-ABR-2025	3073803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB387764020708 REF 3877640 CONCEPTO Pagos del 05 al 11 de Abril RFC WCA210604H80	679,853.37		8,200,753.00
14-ABR-2025	3079957	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI RFF 0000000	0.08		8,200,753.08
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,014,646.00	1,186,107.08
15-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	155,060.03		1,341,167.11
15-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,858.00		1,361,025.11
15-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,134.81	1,358,890.30
15-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		341.57	1,358,548.73
15-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		273.90	1,358,274.83
15-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		43.82	1,358,231.01
15-ABR-2025	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.51	1,350,856.50
15-ABR-2025	8566745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566745	95,339.00		1,446,195.50
15-ABR-2025	8566748	DEPOSITO CON CHEQUE	68,780.00		1,514,975.50
15-ABR-2025	8566750	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,588.00		1,524,563.50
15-ABR-2025	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	1,515,935.50
15-ABR-2025	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	1,507,307.50
15-ABR-2025	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,498,678.50
16-ABR-2025	0001089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		13,518.00	1,485,160.50
16-ABR-2025	0001118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	1,482,183.63
16-ABR-2025	0001119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,088.94	1,478,094.69
16-ABR-2025	0001124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		13,571.00	1,464,523.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14042025	184,230.00		1,648,753.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	186,585.00		1,835,338.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	123,852.00		1,959,190.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ABR125	308,479.00		2,267,669.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	140,862.00		2,408,531.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	160,303.00		2,568,834.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABR125	133,305.00		2,702,139.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA110425	97,754.00		2,799,893.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11042025	120,111.00		2,920,004.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABR125	105,066.00		3,025,070.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	112,629.00		3,137,699.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11042025	124,483.00		3,262,182.69
16-ABR-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 14042025		100.00	3,262,082.69
16-ABR-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10		12.00	3,262,070.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	152,315.00		3,414,385.69
16-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	60,209.00		3,474,594.69
16-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,654.88	3,471,939.81
16-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		424.78	3,471,515.03
16-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		904.93	3,470,610.10
16-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		144.79	3,470,465.31
16-ABR-2025	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,436.00	3,456,029.31
16-ABR-2025	8567202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567202	10,720.00		3,466,749.31
16-ABR-2025	0001122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,721.99	3,461,027.32
16-ABR-2025	8567206	DEPOSITO CON CHEQUE	5,721.99		3,466,749.31
16-ABR-2025	8567207	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,466,849.31

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2025	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,307.00	3,463,542.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC140425	134,698.00		3,598,240.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150425	125,449.00		3,723,689.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100425AL150425	50,065.00		3,773,754.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150425	138,512.50		3,912,266.81
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150425	214,494.50		4,126,761.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150425	163,736.00		4,290,497.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150425	186,614.00		4,477,111.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15042025	149,794.00		4,626,905.31
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	129,409.01		4,756,314.32
21-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,421.00		4,775,735.32
21-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,925.67	4,773,809.65
21-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		308.11	4,773,501.54
21-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		272.33	4,773,229.21
21-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		43.57	4,773,185.64
21-ABR-2025	8567621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567621	2,572.00		4,775,757.64
21-ABR-2025	8567622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567622	18,134.00		4,793,891.64
21-ABR-2025	8567626	DEPOSITO CON CHEQUE	15,196.00		4,809,087.64
21-ABR-2025	8497773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000484977730 REF 8497773 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	1,309,087.64
21-ABR-2025	9000020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB502650020668 REF 5026500 CONCEPTO Pagos del 12 al 18 de Abril RFC WCA210604H80	502,357.38		1,811,445.02
22-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	96,537.00		1,907,982.02
22-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	171,112.02		2,079,094.04
22-ABR-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303671	35.20		2,079,129.24
22-ABR-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	5.63		2,079,134.87
22-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	63,829.00		2,142,963.87
22-ABR-2025	0000000	COBRO PORTASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,472.20	2,141,491.67
22-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		235.55	2,141,256.12
22-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,596.41	2,138,659.71
22-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		415.43	2,138,244.28
22-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		960.60	2,137,283.68
22-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		153.70	2,137,129.98
22-ABR-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		2,708.00	2,134,421.98
22-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160425	111,400.00		2,245,821.98
22-ABR-2025	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,160.41	2,238,661.57
22-ABR-2025	0000728	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,599.00		2,242,260.57
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042025	179,039.00		2,421,299.57
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160425	132,020.00		2,553,319.57
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16042025	198,252.00		2,751,571.57
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160425	221,852.00		2,973,423.57
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160425	126,879.50		3,100,303.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2	88,340.00		3,188,643.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01	275,266.00		3,463,909.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21052025	166,332.00		3,630,241.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210425	116,731.00		3,746,972.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042025	194,994.00		3,941,966.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042025	177,067.00		4,119,033.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042025	367,039.00		4,486,072.07
23-ABR-2025	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 21052025		100.00	4,485,972.07
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	298,756.00		4,784,728.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	48,199.00		4,832,927.07
23-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,553.69	4,828,373.38
23-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		728.59	4,827,644.79
23-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		698.46	4,826,946.33
23-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		111.75	4,826,834.58
23-ABR-2025	0001137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		4,844.60	4,821,989.98
24-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	55,056.00		4,877,045.98
24-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	219,426.00		5,096,471.98
24-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	50,042.00		5,146,513.98
24-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		894.96	5,145,619.02
24-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		143.19	5,145,475.83
24-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,221.70	5,142,254.13
24-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		515.47	5,141,738.66
24-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		698.75	5,141,039.91
24-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		111.80	5,140,928.11
24-ABR-2025	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,608.16	5,134,319.95
24-ABR-2025	0193516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193516	1,385.00		5,135,704.95
24-ABR-2025	0193519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193519	4,003.00		5,139,707.95
24-ABR-2025	0193520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193520	70,508.00		5,210,215.95
24-ABR-2025	0001139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,589.25	5,205,626.70
24-ABR-2025	0193529	DEPOSITO CON CHEQUE	4,589.25		5,210,215.95
24-ABR-2025	0193537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193537	297,454.00		5,507,669.95
24-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,900.00	5,498,769.95
24-ABR-2025	0001127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	5,487,477.95
24-ABR-2025	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	5,476,185.95
24-ABR-2025	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	5,467,556.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220425	313,308.00		5,780,864.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22042025	193,640.00		5,974,504.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22042025	151,581.00		6,126,085.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220425	139,451.00		6,265,536.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22042025	272,503.00		6,538,039.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220425	227,283.00		6,765,322.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052025	219,783.00		6,985,105.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,300.00		7,028,405.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23042025	158,926.00		7,187,331.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23042025	179,478.00		7,366,809.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,315.00		7,613,124.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230425	196,982.00		7,810,106.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28052025	135,947.00		7,946,053.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	166,587.00		8,112,640.95
25-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	57,521.00		8,170,161.95
25-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,711.60	8,167,450.35
25-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		433.86	8,167,016.49
25-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		836.84	8,166,179.65
25-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		133.89	8,166,045.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10240425	160,225.00		8,326,270.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2025	149,169.00		8,475,439.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECJA1240425	135,227.00		8,610,666.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2025	97,077.00		8,707,743.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2025	243,991.00		8,951,734.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240425	117,744.00		9,069,478.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24042025	193,835.00		9,263,313.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240425	106,701.00		9,370,014.76
28-ABR-2025	0000000	FAI TANTE BII I FTF PRSUNT FAI SO 240425		100.00	9,369,914.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	124,192.00		9,494,106.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	208,244.00		9,702,350.76
28-ABR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	25,938.00		9,728,288.76
28-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,899.90	9,726,388.86
28-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		303.98	9,726,084.88
28-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,669.11	9,722,415.77
28-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		587.06	9,721,828.71
28-ABR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		405.13	9,721,423.58
28-ABR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.82	9,721,358.76

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ABR-2025	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,339.00	9,720,019.76
28-ABR-2025	0085646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000085646	7,460.00		9,727,479.76
28-ABR-2025	0085649	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,065.00		9,732,544.76
28-ABR-2025	0085650	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.00		9,732,766.76
28-ABR-2025	7409374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:35 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB423436020703 REF 4234360 CONCEPTO Pagos del 19 al 25 de Abril RFC WCA210604H80	744,049.97		10,476,816.73
28-ABR-2025	7411106	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		10,476,816.78
29-ABR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	82,395.00		10,559,211.78
29-ABR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	141,604.94		10,700,816.72
29-ABR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	46,106.00		10,746,922.72
29-ABR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,278.69	10,745,644.03
29-ABR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		204.59	10,745,439.44
29-ABR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,184.88	10,743,254.56
29-ABR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		349.58	10,742,904.98
29-ABR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		642.23	10,742,262.75
29-ABR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		102.76	10,742,159.99
29-ABR-2025	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	10,737,159.99
29-ABR-2025	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.25	10,734,198.74
29-ABR-2025	0856531	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		10,734,298.74
29-ABR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,581,782.00	4,152,516.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250425	76,830.00		4,229,346.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25042025	201,832.00		4,431,178.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250425	125,726.00		4,556,904.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250425	141,423.00		4,698,327.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2025	173,465.00		4,871,792.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	199,107.00		5,070,899.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA01	169,735.00		5,240,634.74
30-ABR-2025	00000000	FAI TANTO DEPOSITO EN EFECTIVO 25042025		200.00	5,240,434.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,836.00		5,242,270.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	143,733.00		5,386,003.74
30-ABR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	221,552.00		5,607,555.74
30-ABR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		33.05	5,607,522.69
30-ABR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.29	5,607,517.40
30-ABR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,237.76	5,605,279.64
30-ABR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		358.04	5,604,921.60
30-ABR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,224.82	5,601,696.78
30-ABR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		515.97	5,601,180.81
30-ABR-2025	8561006	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561006	9,687.00		5,610,867.81
30-ABR-2025	8561007	DEPOSITO CON CHEQUE	12,266.00		5,623,133.81
30-ABR-2025	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	5,614,483.81
30-ABR-2025	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,651.00	5,605,832.81
30-ABR-2025	0001152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,313.00	5,594,519.81
30-ABR-2025	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	5,585,869.81
30-ABR-2025	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,314.00	5,574,555.81
30-ABR-2025	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	5,563,264.81

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	5,561,020.81
30-ABR-2025	0001153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	5,552,370.81
30-ABR-2025	6902502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000469025020 REF 6902502 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	2,552,370.81
		TOTAL	34,812,794.31	34,601,771.97	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,552,370.81 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00 **Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

223AF8CC-EA6A-4919-924F-317F38F6D372

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:****UNIDAD DE MEDIDA:****METODO DE PAGO:****REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:****C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:****USO DE CFDI:****TIPO DE COMPROBANTE:**

65508049613

2025-05-01T18:24:28

2025-05-01T18:24:28

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

b/8bavxNxpweoQPeFkoemSwC69NXeBD0AlsedCclYdO3GUprQYoVL2JO3Gbu8k7YU5MgOD52WTZ4F5B2LSa/x8Khca1W7J5ZTormAPjM6ZBTJHH6v2kTIP1LdjWNIhO9YxadaDMPzDih+TsJfkZgCSSqNSoTCYvFRWQSRmRXl1xAlLpWKI+A0+0daDRrbg6wKx2q5wAP6lm7Qct5p1Rlz3pSQtYx8xGceqL+fz6jKslxmpMvrvXczSQKxact4Ovl69CgsvPjzMJJIOfQMWTqc/NdHbrkG2+YyYfaleNlgRfk5YNsqo2MHJ6ksxdNADux52tjEKYCR5+XN9Bm6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MtzQ5UeTuAlSYvkENzJcvbxQ2Ei+emZghMc2tomMbCE7OCjwknEnAzz/JiycTP3lpokG564m2GTyM1MgkPXn0lBBz4S/jiV9oh6SaTY2+3cBLbWs+/Z2cfekTlpK6Q8MEve7KqdkRMTUAPwXMq8gWNUwO2bcvMvrvGmzD2WMgQPZpTUrbJvkqz30lowDMhHANdPvWveuMOdntq0KRHYN4ZXB+chEk1OZBHKkY2pGVdjQAHQNKnhTrDxi8soDNzkwm/kf1svWWNDyPvLBntlisXMH5oBFqgWwYdlvFYBBxDuY4asZzO0HrM74JUnP7LQ9aOBbHX0thRdwEUMWHTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|223AF8CC-EA6A-4919-924F-317F38F6D372|2025-05-01T18:24:28||INT020124V62|b/8bavxNxpweoQPeFkoemSwC69NXeBD0AlsedCclYdO3GUprQYoVL2JO3Gbu8k7YU5MgOD52WTZ4F5B2LSa/x8Khca1W7J5ZTormAPjM6ZBTJHH6v2kTIP1LdjWNIhO9YxadaDMPzDih+TsJfkZgCSSqNSoTCYvFRWQSRmRXl1xAlLpWKI+A0+0daDRrbg6wKx2q5wAP6lm7Qct5p1Rlz3pSQtYx8xGceqL+fz6jKslxmpMvrvXczSQKxact4Ovl69CgsvPjzMJJIOfQMWTqc/NdHbrkG2+YyYfaleNlgRfk5YNsqo2MHJ6ksxdNADux52tjEKYCR5+XN9Bm6A=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---