

**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**

0059668



0725496216897433153001040037

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025****CORTE AL****31-JUL-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	65-51029189-2	848.24	0.00	848.24	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

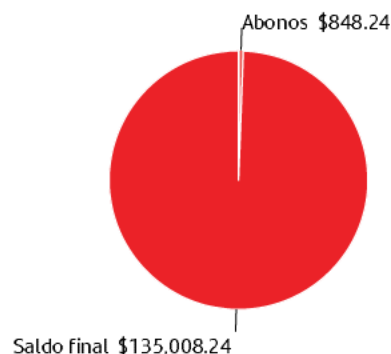
Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	134,160.00	100.00%	135,008.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		134,160.00	100.00%	135,008.24	100.00%

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

Saldo promedio 135,008.24
Tasa bruta de interés anual **0.0000%**
Días del periodo 31
Saldo promedio mínimo 5,000.00

Saldo inicial 134,160.00
+Depósitos 848.24
- Retiros 0.00
= Saldo final 135,008.24

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51029189-2****Saldo inicial de \$134,160.00**

*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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$134,160.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	848.24		135,008.24
		TOTAL	848.24	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$135,008.24


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-JUL-2025 AL 31-JUL-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0059666

C.P. 48330 P03754749



0725496216897413153001040037


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

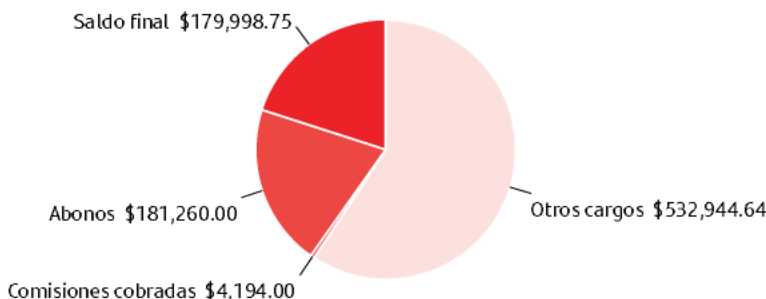
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	4,194.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	535,877.39	100.00%	179,998.75	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		535,877.39	100.00%	179,998.75	100.00%


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

Saldo promedio	398,951.50	Saldo inicial	535,877.39
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	181,260.00
Días del periodo	31	- Retiros	537,138.64
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	179,998.75


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$535,877.39


*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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$535,877.39**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	4429170	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130146576288	2,622.00		538,499.39
01-JUL-2025	0000685	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003567146522247	387.00		538,886.39
02-JUL-2025	0000188	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863246645240	487.00		539,373.39
03-JUL-2025	0000522	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003226546577287	353.00		539,726.39
03-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843146640204	13,835.00		553,561.39
04-JUL-2025	8561503	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101990046641202	140.00		553,701.39
04-JUL-2025	0000903	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823846574244	826.00		554,527.39
04-JUL-2025	0000909	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622646579220	3,857.00		558,384.39
07-JUL-2025	0000535	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100741946586201	1,351.00		559,735.39
07-JUL-2025	0000905	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100896446588268	338.00		560,073.39
07-JUL-2025	0000907	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002972546595278	649.00		560,722.39
07-JUL-2025	0000785	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092746594294	648.00		561,370.39
08-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		850.00	560,520.39
08-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,850.00	555,670.39
08-JUL-2025	9731715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04		850.00	554,820.39
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012375015221118340			
		AL CLIENTE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000497317150			
		REF 9731715			
		CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR GDL 09 JULIO 25			
08-JUL-2025	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007627346599280	203.00		555,023.39
09-JUL-2025	7493669	DEPOSITO CON CHEQUE 030000648346713276	49,093.00		604,116.39
09-JUL-2025	0000662	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349846663258	2,823.00		606,939.39
09-JUL-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030004374346594254	2,772.00		609,711.39
		;5549006002308751			
09-JUL-2025	2222511	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030100613246648235	7,946.00		617,657.39
09-JUL-2025	1297687	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620946648294	6,277.00		623,934.39
09-JUL-2025	5063501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507046644280	3,849.00		627,783.39
10-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,089.64	620,693.75
10-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,495.92	616,197.83
10-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553046710234	9,179.00		625,376.83
11-JUL-2025	0000128	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001464446661264	5,912.00		631,288.83
11-JUL-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000579146665296	1,842.00		633,130.83
		;5549006002308751			
11-JUL-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000890346667205	1,051.00		634,181.83
		;5549006002308751			
14-JUL-2025	0000710	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050540946714273	648.00		634,829.83
14-JUL-2025	0000904	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000511446644232	648.00		635,477.83
15-JUL-2025	0000407	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000300146645221	649.00		636,126.83
15-JUL-2025	8564438	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005211046678269	846.00		636,972.83
15-JUL-2025	4552435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267646646229	39,718.00		676,690.83
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030000817546640267	7,922.00		684,612.83
16-JUL-2025	2702081	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007924146663259	443.00		685,055.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2025	8125534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000481255340 REF 8125534 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	185,055.83
17-JUL-2025	0000374	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278146674214	648.00		185,703.83
17-JUL-2025	0000382	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000250546671247	6,678.00		192,381.83
23-JUL-2025	8218590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000482185900 REF 8218590 CONCEPTO GXC VIATICOS 29 Y 30 JUL 25 GDL		8,900.00	183,481.83
24-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,231.04	179,250.79
28-JUL-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100283246804291 ;060626940575	1,472.00		180,722.79
28-JUL-2025	0000249	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033846788251	338.00		181,060.79
28-JUL-2025	0000283	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100076746803232	443.00		181,503.79
28-JUL-2025	0000437	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003228946808227	338.00		181,841.79
29-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,007.00	180,834.79
29-JUL-2025	0000542	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823846870249	961.00		181,795.79
29-JUL-2025	0000910	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101914746788290	338.00		182,133.79
30-JUL-2025	7497840	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885346796286	1,089.00		183,222.79
30-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393346873263	1,303.00		184,525.79
31-JUL-2025	0000983	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005940446858235	338.00		184,863.79
31-JUL-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		584.00	184,279.79
31-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		93.44	184,186.35
31-JUL-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320JUN		3,610.00	180,576.35
31-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320JUN		577.60	179,998.75
		TOTAL	181,260.00	537,138.64	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$179,998.75**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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

6A7CD2E6-8C33-4E0E-B507-59370B586B0B

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

2025-08-02T00:47:21

2025-08-02T00:47:21

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.**

DY+MpcMBAYJKpup7IPOWclXyJ18u2ApsFEP6uWw+EUmptVWdKLoC5eca2Qc8XNb7tKbQuDwHa111rDgqEZtS+HNs1IM+6oD9mi6ctQuEuo0ZDgLKOUYUlhKd6+vPtzwgrN+MAJFD2F7cAH0fAxBNIRsOOHivbK2AmBcGUOgreGTFZfnEv4b8dLiZ+ICe9XDN8VetfjyL/OQo+WkmA4hCT66Xglz01wsw3rUJc62gY2gaBtMqba9u8wt5w7CaTuYxMrZaNRDJO1+pBPNTi+HGtRMHg5ducvEzOxPVeX945OUmavnWMXNMliqoxycLg2XOPA8zHJTVM/PWwTz8EGYtQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

C2bzL7Mi5XsJl/vYiVVMfK0nPYxp8dxshrRwNEm5Pb7cO9uReGZfVaAbgBX1Q86yzhO3HttoS10L/Q3rSg3fL1aPDUf3m4k5FXpjosvLUt98vTtShm3PssjMTPt2mwjtwZuxwNoLOfyQOBiprtKh1dWg0saGUZbbESKCBc1UocsvAZiXv42lz3nfdF5p/cNGrL2j826vktAr3sLvegtOnD0hEOaNZl/k+5XwPVx4JfS2I3zU3QeKaUCEK70ZMHK2AFHBDrcgl6c3rLHwyTNeT/FQwIkIU/UEG8pEKla2S2ImjUl1H2ndlOoZyc4vBQbRtHPwRW1/NsCrMFEuGjZ8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6A7CD2E6-8C33-4E0E-B507-59370B586B0B|2025-08-02T00:47:21|INT020124V62|DY+MpcMBAYJKpup7IPOWclXyJ18u2ApsFEP6uWw+EUmptVWdKLoC5eca2Qc8XNb7tKbQuDwHa111rDgqEZtS+HNs1IM+6oD9mi6ctQuEuo0ZDgLKOUYUlhKd6+vPtzwgrN+MAJFD2F7cAH0fAxBNIRsOOHivbK2AmBcGUOgreGTFZfnEv4b8dLiZ+ICe9XDN8VetfjyL/OQo+WkmA4hCT66Xglz01wsw3rUJc62gY2gaBtMqba9u8wt5w7CaTuYxMrZaNRDJO1+pBPNTi+HGtRMHg5ducvEzOxPVeX945OUmavnWMXNMliqoxycLg2XOPA8zHJTVM/PWwTz8EGYtQ=|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)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DEMEXICO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

=====

 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.	 Suscribase 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

0059667



0725496216897423153001040037

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL
31-JUL-2025

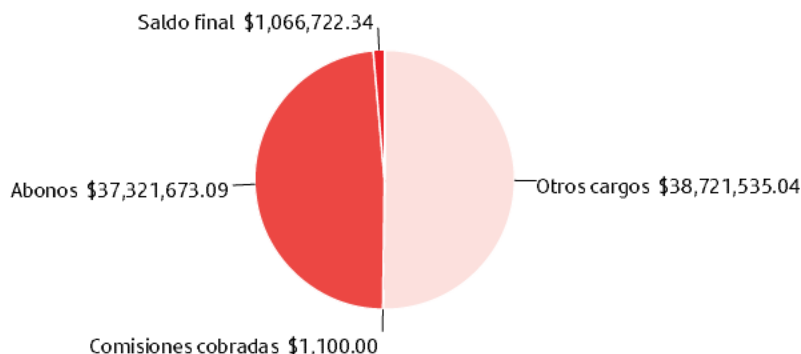
Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	589.66	0.00	589.66	1,100.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,467,684.29	100.00%	1,066,722.34	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,467,684.29	100.00%	1,066,722.34	100.00%


Cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
65-50804961-3
CUENTA CLABE: 014375655080496137
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
Saldo promedio
2,367,530.52
Saldo inicial
2,467,684.29
Tasa bruta de interés anual
0.2500%
+Depósitos
37,321,673.09
Días del periodo
31
- Retiros
38,722,635.04
Saldo promedio mínimo
5,000.00
= Saldo final
1,066,722.34

Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de \$2,467,684.29


*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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,467,684.29**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	589.66		2,468,273.95
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000055 JUN 2025		1,100.00	2,467,173.95
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		176.00	2,466,997.95
01-JUL-2025	0001240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		13,602.00	2,453,395.95
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	72,357.00		2,525,752.95
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	22,452.00		2,548,204.95
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	179,130.00		2,727,334.95
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,719.00		2,743,053.95
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	2,742,853.95
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	2,742,821.95
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,742,522.95
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,742,475.11
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,179.70	2,741,295.41
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		188.75	2,741,106.66
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,740,506.66
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,740,410.66
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303661		299.00	2,740,111.66
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.84	2,740,063.82
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		391.69	2,739,672.13
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		62.67	2,739,609.46
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,739,209.46
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,739,145.46
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,738,846.46
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,738,798.62
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,603.82	2,736,194.80
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		416.61	2,735,778.19
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,734,778.19
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,734,618.19
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		225.31	2,734,392.88
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		36.05	2,734,356.83
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,733,956.83
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,733,892.83
01-JUL-2025	7189584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000471895840 REF 7189584 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,700,000.00	1,033,892.83
01-JUL-2025	0856295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856295	730.00		1,034,622.83
01-JUL-2025	0856298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856298	173,087.00		1,207,709.83
01-JUL-2025	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	1,199,059.83
01-JUL-2025	0001245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	1,190,409.83
01-JUL-2025	0001248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,314.00	1,179,095.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0001241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,313.00	1,167,782.83
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	65,811.00		1,233,593.83
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,213.00		1,267,806.83
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	311,563.00		1,579,369.83
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,487.00		1,598,856.83
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,095.04	1,597,761.79
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		175.21	1,597,586.58
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		510.51	1,597,076.07
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		81.68	1,596,994.39
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,369.04	1,592,625.35
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		699.05	1,591,926.30
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		310.58	1,591,615.72
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		49.69	1,591,566.03
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062025	52,289.00		1,643,855.03
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062025	24,782.00		1,668,637.03
02-JUL-2025	0001251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.00	1,660,798.03
02-JUL-2025	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	1,652,148.03
02-JUL-2025	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	1,643,498.03
02-JUL-2025	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,314.00	1,632,184.03
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	83,276.00		1,715,460.03
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,179.00		1,741,639.03
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	238,652.00		1,980,291.03
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,609.00		1,993,900.03
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,363.83	1,992,536.20
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		218.21	1,992,317.99
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		375.86	1,991,942.13
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		60.14	1,991,881.99
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,423.76	1,988,458.23
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		547.80	1,987,910.43
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		201.84	1,987,708.59
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		32.29	1,987,676.30
03-JUL-2025	0001236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		2,466.04	1,985,210.26
03-JUL-2025	8561256	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,130.00		1,991,340.26
03-JUL-2025	8561258	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.50		1,991,464.76
03-JUL-2025	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,968.90	1,974,495.86
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	100,442.00		2,074,937.86
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	2,708.00		2,077,645.86
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	178,900.13		2,256,545.99
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,717.00		2,278,262.99
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,512.85	2,276,750.14
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		242.06	2,276,508.08
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		40.66	2,276,467.42
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		6.51	2,276,460.91
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,791.21	2,273,669.70
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		446.59	2,273,223.11
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		322.71	2,272,900.40
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		51.63	2,272,848.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300625	69,008.00		2,341,856.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30062025	75,687.00		2,417,543.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300625	72,909.00		2,490,452.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO2025	125,189.00		2,615,641.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO2025	134,861.00		2,750,502.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	89,508.00		2,840,010.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	81,772.00		2,921,782.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	18,341.00		2,940,123.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1XTAPA	68,269.00		3,008,392.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300625	80,652.00		3,089,044.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1XTAPA	83,438.00		3,172,482.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,367.00		3,251,849.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,947.00		3,316,796.77
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DEJUNIOAL30JUNIO2025	50,332.00		3,367,128.77
04-JUL-2025	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,035.00	3,355,093.77
04-JUL-2025	0001243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,012.00	3,345,081.77

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2025	8561617	DFPOSITO SAIVO BUEN COBRO 008561617	9,909.00		3,354,990.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062025	47,976.00		3,402,966.77
07-JUL-2025	0000000	DFPOSITO EN EFECTIVO 270625	101,483.00		3,504,449.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	82,731.00		3,587,180.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270625	40,997.00		3,628,177.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062025	71,366.00		3,699,543.77
07-JUL-2025	0000000	DFPOSITO EN EFECTIVO 010725	105,730.00		3,805,273.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010725	78,581.00		3,883,854.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JULIO2025	116,403.00		4,000,257.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010725	94,277.00		4,094,534.77
07-JUL-2025	0000000	DFPOSITO EN EFECTIVO JULIO2025	116,074.00		4,210,608.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	74,836.00		4,285,444.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01072025	118,875.00		4,404,319.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1JULIO2025	93,142.00		4,497,461.77
07-JUL-2025	0000000	DFPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	73,750.00		4,571,211.77
07-JUL-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO JULIO2025		2.00	4,571,209.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	110,783.00		4,681,992.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	41,900.00		4,723,892.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	69,396.00		4,793,288.77
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,502.00		4,806,790.77
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,688.09	4,805,102.68
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		270.09	4,804,832.59
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		564.94	4,804,267.65
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		90.39	4,804,177.26
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		999.06	4,803,178.20
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		159.85	4,803,018.35
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		177.25	4,802,841.10
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		28.36	4,802,812.74
07-JUL-2025	8565431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000485654310 REF 8565431 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,200,000.00	2,602,812.74
07-JUL-2025	0948573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1278183020748 REF 0948573 CONCEPTO Dispersion del 28 al 30 de Junio RFC WCA210604H80	153,130.13		2,755,942.87
07-JUL-2025	0948902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB639929020653 REF 0948902 CONCEPTO Dispersion del 01 al 04 de Julio RFC WCA210604H80	748,594.53		3,504,537.40
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	72,321.00		3,576,858.40
08-JUL-2025	0000000	DFPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	253,830.00		3,830,688.40
08-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,060.45	3,829,627.95
08-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		169.67	3,829,458.28
08-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,551.61	3,825,906.67
08-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		568.26	3,825,338.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030725	26,671.00		3,852,009.41
08-JUL-2025	0000000	DFPOSITO EN EFECTIVO RFCIXTAOPA	142,693.00		3,994,702.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA203JUL25	112,295.00		4,106,997.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JUL2025	104,652.00		4,211,649.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JUL25CAJ3	67,859.00		4,279,508.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030725CAJ1	58,253.00		4,337,761.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO2025	68,859.00		4,406,620.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	52,441.00		4,459,061.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030725	110,711.00		4,569,772.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03072025	127,796.00		4,697,568.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3JULIO25	112,809.00		4,810,377.41
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,361.00		4,885,738.41
08-JUL-2025	9681023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000496810230 REF 9681023 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	3,385,738.41
08-JUL-2025	0001255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,158.55	3,379,579.86
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,968.00		3,406,547.86
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	249,884.00		3,656,431.86
09-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		379.55	3,656,052.31
09-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		60.73	3,655,991.58
09-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,679.64	3,652,311.94
09-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		588.74	3,651,723.20
09-JUL-2025	8562831	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562831	1,716.00		3,653,439.20
09-JUL-2025	8562839	DEPOSITO CON CHEQUE	60,131.00		3,713,570.20
09-JUL-2025	8562842	DEPOSITO CON CHEQUE	12,808.00		3,726,378.20
09-JUL-2025	8562845	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,609.00		3,728,987.20
09-JUL-2025	8562848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562848	10,241.00		3,739,228.20
10-JUL-2025	0001254	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,294.52	3,736,933.68
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	63,522.00		3,800,455.68
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	159,912.04		3,960,367.72
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	32,084.00		3,992,451.72
10-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		950.62	3,991,501.10
10-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		152.10	3,991,349.00
10-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,324.84	3,989,024.16
10-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		371.97	3,988,652.19
10-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		480.97	3,988,171.22
10-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		76.96	3,988,094.26
10-JUL-2025	8563240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563240	16,661.00		4,004,755.26
10-JUL-2025	8563242	DEPOSITO CON CHEQUE	14,774.00		4,019,529.26
10-JUL-2025	8563243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563243	1,888.85		4,021,418.11
10-JUL-2025	8563247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563247	104,806.00		4,126,224.11
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	76,929.00		4,203,153.11
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	134,255.00		4,337,408.11
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,806.00		4,349,214.11
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,131.96	4,348,082.15
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		181.11	4,347,901.04
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,863.30	4,346,037.74
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		298.13	4,345,739.61
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		153.47	4,345,586.14
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.56	4,345,561.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062025AL02072025	82,643.00		4,428,204.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	70,011.00		4,498,215.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA427JUN25	43,069.00		4,541,284.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA127JUN2025	66,021.00		4,607,305.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA127JUN2025	26,924.00		4,634,229.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA127JUN2025	41,298.00		4,675,527.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1202025	73,144.00		4,748,671.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1202025	63,000.00		4,811,671.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3020725	109,718.00		4,921,389.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA402072025	100,069.00		5,021,458.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA52JUL2025	85,960.00		5,107,418.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA12072025	85,574.00		5,192,992.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA12072025	56,879.00		5,249,871.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA22JUL2025	137,140.00		5,387,011.58

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JUL2025	116,110.00		5,503,121.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA402JUL25	90,262.00		5,593,383.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JULXTAPA	96,899.00		5,690,282.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA020725	98,513.00		5,788,795.58
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030725UNIRSE	130,257.00		5,919,052.58
11-JUL-2025	0001258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,420.81	5,910,631.77
11-JUL-2025	8987678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002507110000460221 REF 1107258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	1,500,000.00		7,410,631.77
11-JUL-2025	8991247	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI RFF 0000000	0.11		7,410,631.88
11-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,673,606.00	737,025.88
11-JUL-2025	8563590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563590	37,949.00		774,974.88
11-JUL-2025	8563591	DEPOSITO CON CHEQUE	12,411.00		787,385.88
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	24,126.00		811,511.88
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	66,764.00		878,275.88
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	66,815.00		945,090.88
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,751.00		959,841.88
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		359.66	959,482.22
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		57.55	959,424.67
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,015.20	958,409.47
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		162.43	958,247.04
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		991.46	957,255.58
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		158.63	957,096.95
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		195.98	956,900.97
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		31.36	956,869.61
14-JUL-2025	7013870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB3160568020413 REF 3160568 CONCEPTO Dispersion del 05 al 11 de julio RFC WCA210604H80	954,859.98		1,911,729.59
15-JUL-2025	0001262	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		13,565.00	1,898,164.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080725	149,537.00		2,047,701.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	112,163.00		2,159,864.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080725	122,170.00		2,282,034.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080725	114,484.00		2,396,518.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	75,313.00		2,471,831.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8072025	79,434.00		2,551,265.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	57,823.00		2,609,088.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	65,103.00		2,674,191.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	89,521.00		2,763,712.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072025	86,808.00		2,850,520.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072025	44,302.00		2,894,822.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072025	37,245.00		2,932,067.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070725	86,919.00		3,018,986.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072055	109,499.00		3,128,485.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072025	102,349.00		3,230,834.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA507072025	105,731.00		3,336,565.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072025	83,081.00		3,419,646.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072025	78,559.00		3,498,205.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11XTAPA07072025	156,086.00		3,654,291.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA21XTAPA07072025	155,366.00		3,809,657.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	129,532.00		3,939,189.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025	172,443.00		4,111,632.59
15-JUL-2025	0000000	FAI TANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 08072025		10.00	4,111,622.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	26,685.00		4,138,307.59

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	74,490.00		4,212,797.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	196,862.00		4,409,659.59
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,553.00		4,421,212.59
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		386.32	4,420,826.27
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		61.81	4,420,764.46
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,105.22	4,419,659.24
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		176.84	4,419,482.40
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,493.72	4,415,988.68
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		559.00	4,415,429.68
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		188.85	4,415,240.83
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		30.22	4,415,210.61
15-JUL-2025	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	4,406,582.61
15-JUL-2025	0001268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	4,397,954.61
15-JUL-2025	0001271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	4,389,326.61
15-JUL-2025	0001260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,283.00	4,385,043.61
15-JUL-2025	0001250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	4,378,943.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL042025	52,179.00		4,431,122.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072025	87,704.00		4,518,826.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072025	22,098.00		4,540,924.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072025	133,830.00		4,674,754.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4072025	51,747.00		4,726,501.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040725	111,045.00		4,837,546.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040725	90,616.00		4,928,162.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09072025	66,406.00		4,994,568.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09072025	91,710.00		5,086,278.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09072025	72,813.00		5,159,091.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09072025	58,705.00		5,217,796.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03072025	24,052.00		5,241,848.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072025	66,286.00		5,308,134.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040720205	68,663.00		5,376,797.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072025	76,457.00		5,453,254.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4072025	103,641.00		5,556,895.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	44,281.00		5,601,176.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	54,702.00		5,655,878.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	150,109.00		5,805,987.61
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	43,282.00		5,849,269.61
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		660.87	5,848,608.74
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		105.74	5,848,503.00
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		838.28	5,847,664.72
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		134.12	5,847,530.60
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,152.03	5,845,378.57
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		344.32	5,845,034.25
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		610.12	5,844,424.13
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		97.62	5,844,326.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9072025	73,955.00		5,918,281.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JUL25	82,338.00		6,000,619.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL092025	101,965.00		6,102,584.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090725	54,236.00		6,156,820.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090725	100,559.00		6,257,379.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09JULIO2025	74,860.00		6,332,239.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA	195,675.00		6,527,914.51
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	205,325.00		6,733,239.51
16-JUL-2025	0001274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,727,239.51
16-JUL-2025	0001261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,435.00	6,712,804.51
16-JUL-2025	0001267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	6,701,512.51
16-JUL-2025	0001270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	6,690,221.51

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	6660361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000466603610 REF 6660361 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00	690,221.51
16-JUL-2025	0001277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.65	685,224.86
16-JUL-2025	0001264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,857.00	683,367.86
16-JUL-2025	4422374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422374	3,134.00		686,501.86
16-JUL-2025	4422375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422375	781.00		687,282.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11072025	39,014.00		726,296.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11072025	36,923.00		763,219.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1	75,279.00		838,498.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4	84,449.00		922,947.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110725	18,614.00		941,561.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110725	66,491.00		1,008,052.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110725	72,081.00		1,080,133.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110725	79,618.00		1,159,751.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110725	70,630.00		1,230,381.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA110725	107,830.00		1,338,211.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA110725	115,055.00		1,453,266.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	49,375.00		1,502,641.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	55,511.00		1,558,152.86
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	160,171.00		1,718,323.86
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		723.83	1,717,600.03
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		115.81	1,717,484.22
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		890.58	1,716,593.64
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		142.49	1,716,451.15
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,270.92	1,714,180.23
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		363.35	1,713,816.88
17-JUL-2025	8074626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000480746260 REF 8074626 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	213,816.88
17-JUL-2025	8565333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565333	16,385.00		230,201.88
17-JUL-2025	0001256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,907.92	226,293.96
17-JUL-2025	8565334	DEPOSITO CON CHEQUE	3,907.92		230,201.88
17-JUL-2025	8565335	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,795.00		231,996.88
17-JUL-2025	8565338	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		232,346.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,530.00		274,876.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	156,501.00		431,377.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2IXTAPA	197,616.00		628,993.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140725	91,076.00		720,069.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14072025	94,543.00		814,612.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	90,377.00		904,989.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,103.00		980,092.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2IXTAPA	136,022.00		1,116,114.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	103,603.00		1,219,717.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	149,473.00		1,369,190.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050725	153,551.00		1,522,741.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14072025	68,244.00		1,590,985.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	97,933.00		1,688,918.88
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	100,830.50		1,789,749.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	114,530.00		1,904,279.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	106,261.00		2,010,540.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	29,436.00		2,039,976.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2	37,286.00		2,077,262.38

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150725	64,170.00		2,141,432.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4	37,966.00		2,179,398.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15072025	96,386.00		2,275,784.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5140725	85,842.00		2,361,626.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4140725	121,766.00		2,483,392.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3140725	71,219.00		2,554,611.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2140725	65,476.00		2,620,087.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,067.00		2,680,154.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,256.00		2,756,410.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,062.00		2,831,472.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,769.00		2,923,241.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO2023	79,373.00		3,002,614.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10072025	124,932.00		3,127,546.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100725	65,046.00		3,192,592.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO2025	89,711.00		3,282,303.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4JULIOAL10DEJULIO2025	144,185.00		3,426,488.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	71,728.00		3,498,216.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	68,456.00		3,566,672.38
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	150,661.00		3,717,333.38
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,135.68	3,716,197.70
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		181.71	3,716,015.99
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		974.59	3,715,041.40
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		155.93	3,714,885.47
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,568.98	3,712,316.49
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		411.04	3,711,905.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	53,571.00		3,765,476.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	46,465.00		3,811,941.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160725	109,180.00		3,921,121.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160725	96,421.00		4,017,542.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,672.00		4,090,214.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO2025	9,801.00		4,100,015.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO25	28,627.00		4,128,642.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO25	82,950.00		4,211,592.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160725	70,376.00		4,281,968.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160725	65,721.00		4,347,689.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	129,177.00		4,476,866.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160725	52,831.00		4,529,697.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	121,517.00		4,651,214.45
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC10072025AL16072025	26,168.00		4,677,382.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2IXTAPA	86,777.00		4,764,159.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	81,010.00		4,845,169.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AL17JUNIO2025	97,380.00		4,942,549.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL172025	76,012.00		5,018,561.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170725	35,306.00		5,053,867.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	66,603.00		5,120,470.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17072025	56,961.00		5,177,431.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170725	47,581.00		5,225,012.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170725	73,419.00		5,298,431.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170725	53,864.00		5,352,295.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170725	25,723.00		5,378,018.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170725	49,547.00		5,427,565.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170525	7,984.00		5,435,549.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA5	47,591.00		5,483,140.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	38,996.00		5,522,136.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	42,307.00		5,564,443.45
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	144,922.00		5,709,365.45
21-JUL-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303671	200.79		5,709,566.24
21-JUL-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	32.13		5,709,598.37
21-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		603.49	5,708,994.88
21-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.56	5,708,898.32
21-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		612.42	5,708,285.90
21-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		97.99	5,708,187.91
21-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,313.18	5,705,874.73

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		370.11	5,705,504.62
21-JUL-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		11,155.00	5,694,349.62
21-JUL-2025	5730469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000457304690 REF 5730469 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	3,194,349.62
21-JUL-2025	5731707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000457317070 REF 5731707 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,194,349.62
21-JUL-2025	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.93	1,189,353.69
21-JUL-2025	0001273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		12,850.00	1,176,503.69
21-JUL-2025	0001276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		7,676.25	1,168,827.44
21-JUL-2025	2333889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3208876020453 REF 3208876 CONCEPTO Dispersion del 12 al 18 de Julio RFC WCA210604H80	926,363.42		2,095,190.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180725	41,544.00		2,136,734.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	95,169.00		2,231,903.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18072025	76,678.00		2,308,581.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180725	64,390.00		2,372,971.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180725	78,524.00		2,451,495.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180725	86,196.00		2,537,691.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180725	55,181.00		2,592,872.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JULIO2025	66,073.00		2,658,945.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RFCCAJA518JUL25	37,217.00		2,696,162.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,781.00		2,733,943.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	47,589.00		2,781,532.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	48,799.00		2,830,331.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	215,816.00		3,046,147.86
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	43,100.00		3,089,247.86
22-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		868.55	3,088,379.31
22-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		138.97	3,088,240.34
22-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		715.56	3,087,524.78
22-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		114.49	3,087,410.29
22-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,118.76	3,084,291.53
22-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		499.00	3,083,792.53
22-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		659.50	3,083,133.03
22-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		105.52	3,083,027.51
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA	64,021.00		3,147,048.51
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	111,003.00		3,258,051.51
22-JUL-2025	0001263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	3,246,759.51
22-JUL-2025	7092479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470924790 REF 7092479 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,246,759.51
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	121,838.00		1,368,597.51
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2IXTAPA	155,103.00		1,523,700.51

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,654.00		1,608,354.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210725	53,776.00		1,662,130.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	56,617.00		1,718,747.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2025	83,571.00		1,802,318.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210725	90,526.00		1,892,844.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210725	71,959.00		1,964,803.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2CENTRO	188,455.00		2,153,258.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO25	109,038.00		2,262,296.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO25	129,587.00		2,391,883.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	69,708.00		2,461,591.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,418.00		2,494,009.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	255,477.00		2,749,486.51
23-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,379.00		2,768,865.51
23-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,037.14	2,767,828.37
23-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		165.94	2,767,662.43
23-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		454.90	2,767,207.53
23-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		72.78	2,767,134.75
23-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,877.37	2,763,257.38
23-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		620.38	2,762,637.00
23-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		273.93	2,762,363.07
23-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		43.83	2,762,319.24
23-JUL-2025	0001275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.80	2,759,804.44
23-JUL-2025	8566966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566966	3,662.00		2,763,466.44
23-JUL-2025	8566968	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		2,764,296.44
23-JUL-2025	8167922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000481679220 REF 8167922 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	764,296.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,542.00		846,838.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220725	117,215.00		964,053.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	95,289.00		1,059,342.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220725	75,920.00		1,135,262.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220725	82,491.00		1,217,753.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3CENTRO	85,033.00		1,302,786.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO25	70,414.00		1,373,200.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJA522 JULIO25	75,346.00		1,448,546.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA	99,728.00		1,548,274.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	128,647.00		1,676,921.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	387.00		1,677,308.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	95,598.00		1,772,906.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	13,814.00		1,786,720.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	145,847.00		1,932,567.44
24-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	25,024.00		1,957,591.44
24-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		6.97	1,957,584.47
24-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.12	1,957,583.35
24-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,371.83	1,956,211.52
24-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		219.49	1,955,992.03
24-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		184.09	1,955,807.94
24-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		29.45	1,955,778.49
24-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,259.79	1,953,518.70
24-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		361.57	1,953,157.13
24-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		361.86	1,952,795.27
24-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		57.90	1,952,737.37
24-JUL-2025	8567445	DEPOSITO EN EFECTIVO	889.00		1,953,626.37
24-JUL-2025	0001259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,135.14	1,951,491.23
24-JUL-2025	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,636.00	1,949,855.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230725	61,788.00		2,011,643.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27072025	55,273.00		2,066,916.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	51,031.00		2,117,947.23

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230725	83,234.00		2,201,181.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2CENTRO	85,665.00		2,286,846.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230725	60,045.00		2,346,891.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA523JULIO25	114,460.00		2,461,351.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JULIO25	87,220.00		2,548,571.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2IXTAPA	59,937.00		2,608,508.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	88,412.00		2,696,920.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,839.00		2,779,759.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC170725AL230725	27,472.00		2,807,231.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	694.00		2,807,925.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	127,859.00		2,935,784.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,408.00		2,957,192.23
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	176,094.62		3,133,286.85
25-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	41,267.00		3,174,553.85
25-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		12.49	3,174,541.36
25-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.00	3,174,539.36
25-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,068.65	3,172,470.71
25-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		330.98	3,172,139.73
25-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		310.51	3,171,829.22
25-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		49.68	3,171,779.54
25-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,020.36	3,168,759.18
25-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		483.26	3,168,275.92
25-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		544.12	3,167,731.80
25-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		87.06	3,167,644.74
25-JUL-2025	4011741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000440117410 REF 4011741 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	2,167,644.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2IXTAPA	56,848.00		2,224,492.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	57,979.00		2,282,471.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1824JULIO2025	83,320.00		2,365,791.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JULIO25	161,912.00		2,527,703.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3CENTRO	117,296.00		2,644,999.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240725	110,867.00		2,755,866.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240725	53,522.00		2,809,388.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24072025	82,134.00		2,891,522.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240725	76,611.00		2,968,133.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	80,712.00		3,048,845.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,319.00		3,140,164.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,099.00		3,141,263.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	83,968.00		3,225,231.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	42,803.00		3,268,034.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	233,964.00		3,501,998.74
28-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	32,503.00		3,534,501.74
28-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		19.78	3,534,481.96
28-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.16	3,534,478.80
28-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,282.08	3,533,196.72
28-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		205.13	3,532,991.59
28-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		584.90	3,532,406.69
28-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		93.58	3,532,313.11
28-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,638.63	3,528,674.48
28-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		582.18	3,528,092.30
28-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		540.21	3,527,552.09
28-JUL-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		86.43	3,527,465.66
28-JUL-2025	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,705.99	3,524,759.67
29-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	95,947.00		3,620,706.67
29-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,951.00		3,646,657.67
29-JUL-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	217,122.00		3,863,779.67
29-JUL-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,370.98	3,862,408.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		219.36	3,862,189.33
29-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		365.03	3,861,824.30
29-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		58.40	3,861,765.90
29-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,269.10	3,858,496.80
29-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		523.06	3,857,973.74
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA	47,165.00		3,905,138.74
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	67,499.00		3,972,637.74
29-JUL-2025	8568432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568432	652,501.75		4,625,139.49
29-JUL-2025	8568433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568433	142,093.00		4,767,232.49
29-JUL-2025	2918801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB649853020708 REF 6498530 CONCEPTO Dispersion del 19 al 25 de Julio RFC WCA210604H80	805,163.61		5,572,396.10
29-JUL-2025	3229705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002507290000416766 REF 2907258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	1,900,000.00		7,472,396.10
29-JUL-2025	3261178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244749027 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002507290000418824 REF 2907258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	200,000.00		7,672,396.10
29-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,562,277.00	1,110,119.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25072025	94,825.00		1,204,944.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250725	108,272.00		1,313,216.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JULIO25	42,903.00		1,356,119.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUL25	85,903.00		1,442,022.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL252025	94,019.00		1,536,041.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250725	42,580.00		1,578,621.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	65,720.00		1,644,341.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25072025	80,321.00		1,724,662.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220725	72,730.00		1,797,392.10
30-JUL-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 220725	8.00		1,797,400.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA28JUL25	70,166.00		1,867,566.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	72,406.00		1,939,972.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280725	123,042.00		2,063,014.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2CENTRO	200,054.00		2,263,068.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO25	220,151.00		2,483,219.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28072025	68,949.00		2,552,168.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280725	125,024.00		2,677,192.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280725	64,586.00		2,741,778.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	88,902.00		2,830,680.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL282025	185,806.00		3,016,486.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,230.00		3,017,716.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	95,261.00		3,112,977.10
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	184,246.29		3,297,223.39
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		22.14	3,297,201.25
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.54	3,297,197.71
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,432.87	3,295,764.84
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		229.26	3,295,535.58
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,575.27	3,292,960.31
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		412.04	3,292,548.27
30-JUL-2025	0001282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,544.00	3,285,004.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2025	0001281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,104.30	3,276,899.97
30-JUL-2025	0001279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,586.05	3,275,313.92
30-JUL-2025	0001286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,428.00	3,260,885.92
30-JUL-2025	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,114.00	3,253,771.92
30-JUL-2025	0001302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,839.96	3,244,931.96
30-JUL-2025	0001292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	3,236,302.96
30-JUL-2025	0001297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	3,227,673.96
30-JUL-2025	0001293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	3,219,044.96
30-JUL-2025	0001285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	3,215,209.96
31-JUL-2025	0001287	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		13,528.00	3,201,681.96
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA229JULIO2025	43,134.00		3,244,815.96
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1XTAPA	46,032.00		3,290,847.96
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,964.00		3,292,811.96
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	135,191.00		3,428,002.96
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	36,044.00		3,464,046.96
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	162,232.13		3,626,279.09
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		25.53	3,626,253.56
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.08	3,626,249.48
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,231.26	3,624,018.22
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		357.00	3,623,661.22
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		569.34	3,623,091.88
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		91.09	3,623,000.79
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,552.11	3,620,448.68
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		408.34	3,620,040.34
31-JUL-2025	0001290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		8,628.00	3,611,412.34
31-JUL-2025	8569220	DEPOSITO SAIVO BUEN COBRO 008569220	4,753.00		3,616,165.34
31-JUL-2025	8569221	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,248.00		3,617,413.34
31-JUL-2025	4953844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000449538440 REF 4953844 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	1,117,413.34
31-JUL-2025	0001294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,285.00	1,106,128.34
31-JUL-2025	0001291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	1,094,844.34
31-JUL-2025	0001295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,086,215.34
31-JUL-2025	0001298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		19,493.00	1,066,722.34
TOTAL			37,321,673.09	38,722,635.04	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,066,722.34**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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B1EF9F30-8811-4901-8EA9-6F0BB970989C

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

2025-08-01T23:55:18

2025-08-01T23:55:18

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.**

CUN7qIUWZ1KR2KWj4xuQ+6VOqMQi60dqqtxp8blsseoQ0WSAov05ZF0yaYoXPaw4v5XgJ5Hvr8PWL+T//YKtMZqJZE57J5PFfoq8hkUkslWhdaglywO3588+1vyShwOjFK9QqLrZZillih2S4kokoIgzf1unr1H/HNDsNB9UiaokJlWzFFKHYS1w1GxTdsUNyl5g7u++Q8+UcCKwTUFDCHXolrqp8qSBQGa5WtxJc3de0QztpM9vSNtxtWb53+lr7HAuluX7+fP0QCbxXTv430GsWqYQvHc0QMbrlV Dq1h14kSvM66SZM/Slwqd0eXmIjkYZ4AZlyuTs3rP500SA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bA/k6CPVojfVQD1cLrKSEEcavqv/Eh9z+3lPXUJz8lOZ495s7O50Av+RbyWy2MtrVL1wv1Wo0vPq5kvLE8wBwbqICBUiMBdsd8NkvQfdTDNkVjA0HLEJ/ZyU4/iqru8l/ksNGGM3p7M1H9Z3qZKF5BnpRnBJlWbqJnuBAmKpBR6gcRLiZT19uX5iTJrOnHFHddwETt4ZAxrC1d/tvtVMMuiGsCRfL5g732AooNX4vV+MJ+ASJK8P9m+NMx7KjK95rVwmtqDafUak2UX1V7jHv2+0SVZWKHLJdoaYc3zhDn9dhI2DV9OF3MISSxJuHjUyq0kp+eGegjiBtpWUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B1EF9F30-8811-4901-8EA9-6F0BB970989C|2025-08-01T23:55:18|INT020124V62|CUN7qIUWZ1KR2KWj4xuQ+6VOqMQi60dqqtxp8blsseoQ0WSAov05ZF0yaYoXPaw4v5XgJ5Hvr8PWL+T//YKtMZqJZE57J5PFfoq8hkUkslWhdaglywO3588+1vyShwOjFK9QqLrZZillih2S4kokolgzf1unr1H/HNDsNB9UiaokJlWzFFKHYS1w1GxTdsUNyl5g7u++Q8+UcCKwTUFDCHXolrqp8qSBQGa5WtxJc3de0QztpM9vSNtxtWb53+lr7HAuluX7+fP0QCbxXTv430GsWqYQvHc0QMbrlVDq1h14kSvM66SZM/Slwqd0eXmIjkYZ4AZlyuTs3rP500SA==|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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025



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.**



Suscribase
a Paperless
aquí.