Santander

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
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 P03754749

0058761

06254962178802031530010400 37

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**
CORTE AL	**30-JUN-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	904.48	0.00	904.48	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.54%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	133,255.52	100.00%	134,160.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**133,255.52**	**100.00%**	**134,160.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

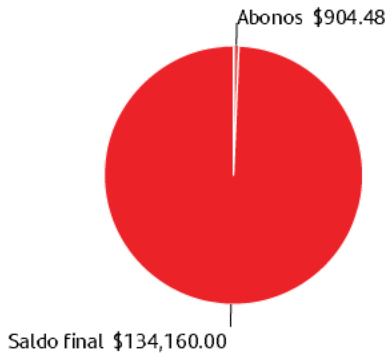
CUENTA TRADICIONAL **65-51029189-2** **CUENTA CLABE: 014375655102918920**

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	134,129.85	Saldo inicial	133,255.52
Tasa bruta de interés anual	**7.5888%**	+Depósitos	904.48
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**134,160.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51029189-2
Saldo inicial de $133,255.52



*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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

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 65-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $133,255.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	904.48		134,160.00
		TOTAL	**904.48**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $134,160.00

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

Santander

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
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 P03754749

0058759

06254962178801831530010400 37

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	4,046.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.54%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	534,998.75	100.00%	535,877.39	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**534,998.75**	**100.00%**	**535,877.39**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

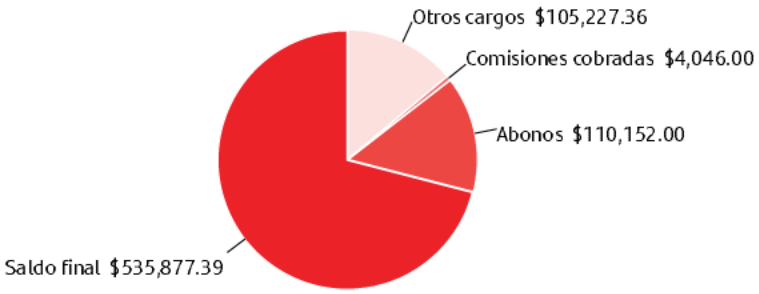
CUENTA TRADICIONAL **65-50802357-5** **CUENTA CLABE: 014375655080235754**

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	563,575.20	Saldo inicial	534,998.75
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	110,152.00
Días del periodo	30	- Retiros	109,273.36
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**535,877.39**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de $534,998.75



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

P-P 1788018

Santander

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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 65-50802357-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $534,998.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003207546218217	338.00		535,336.75
02-JUN-2025	0000293	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885346211281	1,602.00		536,938.75
02-JUN-2025	8561446	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050769546282262	6,527.00		543,465.75
02-JUN-2025	8561454	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101372246222280	5,065.00		548,530.75
03-JUN-2025	7496713	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000570146218215	684.00		549,214.75
03-JUN-2025	4162454	ABONO TRANSFERENCIA FNLACE 030100764546287291	5,620.00		554,834.75
05-JUN-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100549746358202 ;040002008334	341.00		555,175.75
06-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,400.00	548,775.75
06-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843146363220	11,843.00		560,618.75
06-JUN-2025	0000743	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823846249201	915.00		561,533.75
06-JUN-2025	0000750	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622646243228	4,339.00		565,872.75
09-JUN-2025	0000680	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097646309240	782.00		566,654.75
10-JUN-2025	0000681	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002246283230	650.00		567,304.75
10-JUN-2025	0000887	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092746284220	648.00		567,952.75
10-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,900.00	561,052.75
10-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	558,452.75
11-JUN-2025	2703854	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102604146358202	338.00		558,790.75
11-JUN-2025	1550380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553046431224	10,444.00		569,234.75
12-JUN-2025	0000236	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000125446362275	13,015.00		582,249.75
12-JUN-2025	8565001	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101990046368270	1,418.00		583,667.75
12-JUN-2025	8565116	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142946434279	3,593.00		587,260.75
12-JUN-2025	8565117	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050751446435280	649.00		587,909.75
12-JUN-2025	8565118	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102464046438242	2,572.00		590,481.75
12-JUN-2025	8565119	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050203946430201	3,489.00		593,970.75
12-JUN-2025	0000189	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000294246368272	2,129.00		596,099.75
16-JUN-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000087846369252 ;056546648528	782.00		596,881.75
16-JUN-2025	8566181	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100566946354260	350.00		597,231.75
17-JUN-2025	0000692	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100288846358205	338.00		597,569.75
17-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	590,569.75
17-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	587,969.75
17-JUN-2025	0000557	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102401546354202	871.00		588,840.75
17-JUN-2025	0000621	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251646435234	649.00		589,489.75
23-JUN-2025	0749239	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051946458289	338.00		589,827.75
23-JUN-2025	0749426	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000249646448202	338.00		590,165.75
23-JUN-2025	0749427	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000109546446258	462.00		590,627.75
24-JUN-2025	0000403	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102310746431250	878.00		591,505.75
24-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,093.00	567,412.75
24-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,087.00	549,325.75
24-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,800.00	529,525.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	8664833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE [redacted] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000486648330 REF 8664833 CONCEPTO GXC VIATICOS MEXICO 26 Y 27 JUNIO 2025		17,100.00	512,425.75
25-JUN-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030101166746514220 ;060624912280	1,511.00		513,936.75
25-JUN-2025	0000206	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003705146533272	1,361.00		515,297.75
25-JUN-2025	0000443	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003135846438231	969.00		516,266.75
26-JUN-2025	0000396	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002241546570235	1,300.00		517,566.75
26-JUN-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030001452746510230 ;056742295349	495.00		518,061.75
26-JUN-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000330246578265 :065510191006	338.00		518,399.75
26-JUN-2025	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003366546528217	338.00		518,737.75
26-JUN-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030002331546527245 :056775027545	2,429.00		521,166.75
27-JUN-2025	0000559	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100795446588228	338.00		521,504.75
27-JUN-2025	0000121	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064546504297	350.00		521,854.75
27-JUN-2025	4428454	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003792646581225	687.00		522,541.75
27-JUN-2025	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003819746570295	424.00		522,965.75
27-JUN-2025	7539238	ABONO POR COBRANZA 030002963846452286 ;060595062789	1,030.00		523,995.75
30-JUN-2025	0000964	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002341146577297	2,474.00		526,469.75
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001697546507291	13,557.00		540,026.75
30-JUN-2025	0000418	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001373246577293	191.00		540,217.75
30-JUN-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		416.00	539,801.75
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		66.56	539,735.19
30-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320MAY		3,630.00	536,105.19
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320MAY		580.80	535,524.39
30-JUN-2025	0000217	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001239546527250	353.00		535,877.39
		TOTAL	**110,152.00**	**109,273.36**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$535,877.39**

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**

Santander

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
82782104-A4E4-470A-A566-4098419137CF	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-02T01:00:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-02T01:00:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	48330
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

C2Vs9Kc4zkTMDvUTLsk6eZAWuLJ4cr7ZEgYB4ncvQodWnvbtTJya5ehLN0DNaKiv1TV0jptP1eTeO1vx6Zm5Lv3nYCCBuyLS+Yl1Wy1uOyzVWT0UahYEEKbF2+IT4jzwJL6MuBCRqI5HldnqRfkCuJ6f9ddSzHzs8X2M4UhjEnei/1oj8Q32Zw+93FPyDCw99dpdVtIQhm9wU7+wxUSgsr0dVhdQrBGN+oykNicjh5W2XKkAF8d71HmrJmpEZLQrATcgn7ErwN1cbc9AV0Xs763MUzu6Mlqv1H8+Uom31ZJJaHVfVuJ9SpZiz+fGES5JZaPOcVtMpQxUKyLc/YX/zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

G7TZ5XF2MjpEoRcZk2JfEpnGjA5taEbOVfiduv3eC136YCekfcNCnTAx5Xe0GBTogptTgb1avZ68CpdPpwcNVtes0xYXlL+OzPMDSP9c9fgB8Bh8pht3WPQWen1DSG3aLFGtctx7A3zCMYlVv2UNpA9uG1yMymfwNqMuMUi6u+rTxAB85eajIKYWlDTP4jP6U0+PTHQHfSlMjwkTOmmYHxCEJP5+IyC36JrSs7VfQGMjNvQHJQlTY7M1zs8nKG/N6rumlBopl+ajiF2fUlT47v3grvkL3wlH2pY47YbhDcvooQNedCaOBbgHRjCznh0Y3xQFk1gAdJb/gK+qNLSEFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|82782104-A4E4-470A-A566-4098419137CF|2025-07-02T01:00:45|INT020124V62|C2Vs9Kc4zkTMDvUTLsk6eZAWuLJ4cr7ZEgYB4ncvQodWnvbtTJya5ehLN0DNaKiv1TV0jptP1eTeO1vx6Zm5Lv3nYCCBuyLS+Yl1Wy1uOyzVWT0UahYEEKbF2+IT4jzwJL6MuBCRqI5HldnqRfkCuJ6f9ddSzHzs8X2M4UhjEnei/1oj8Q32Zw+93FPyDCw99dpdVtIQhm9wU7+wxUSgsr0dVhdQrBGN+oykNicjh5W2XKkAF8d71HmrJmpEZLQrATcgn7ErwN1cbc9AV0Xs763MUzu6Mlqv1H8+Uom31ZJJaHVfVuJ9SpZiz+fGES5JZaPOcVtMpQxUKyLc/YX/zw==|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=	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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

Santander

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
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 P03754749

0058760

06254962178801931530010400 37

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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	867.53	0.00	867.53	3,800.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.54%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	3,004,562.16	100.00%	2,467,684.29	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**3,004,562.16**	**100.00%**	**2,467,684.29**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

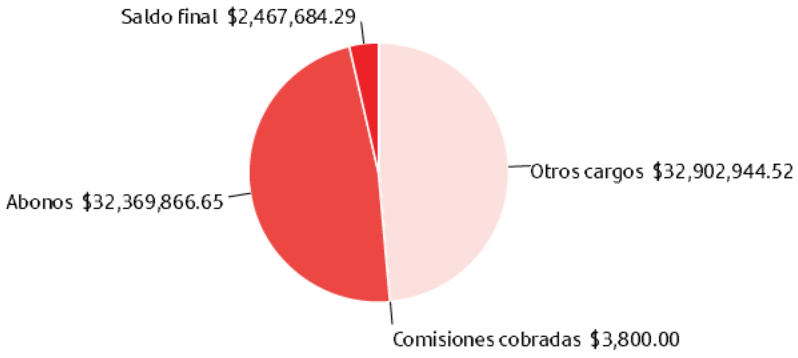
CUENTA TRADICIONAL **65-50804961-3** **CUENTA CLABE: 014375655080496137**

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	2,830,365.21	Saldo inicial	3,004,562.16
Tasa bruta de interés anual	**0.2500%**	+Depósitos	32,369,866.65
Días del periodo	30	- Retiros	32,906,744.52
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**2,467,684.29**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de $3,004,562.16



*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-JUN-2025 AL 30-JUN-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: $3,004,562.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	867.53		3,005,429.69
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000038 MAY 2025		760.00	3,004,669.69
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		121.60	3,004,548.09
02-JUN-2025	0001188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [redacted]		2,296.00	3,002,252.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C1	83,821.00		3,086,073.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,075.00		3,128,148.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO272025	164,790.00		3,292,938.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO2025	93,548.00		3,386,486.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22052025AL28052025	39,985.00		3,426,471.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270525	73,918.00		3,500,389.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270525	87,233.00		3,587,622.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAY025	75,301.00		3,662,923.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AL28MAY02025	52,277.00		3,715,200.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO25	80,444.00		3,795,644.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	107,945.00		3,903,589.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	134,395.00		4,037,984.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	1,574.00		4,039,558.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	80,986.00		4,120,544.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	227,715.00		4,348,259.09
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	24,793.00		4,373,052.09
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	4,372,852.09
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	4,372,820.09
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,208.65	4,371,611.44
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		3.28	4,371,608.16
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	4,371,008.16
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	4,370,944.16
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,362.20	4,367,581.96
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		537.95	4,367,044.01
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,200.00	4,365,844.01
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		192.00	4,365,652.01
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		404.22	4,365,247.79
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.68	4,365,183.11
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	4,364,783.11
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	4,364,719.11
02-JUN-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	4,364,420.11
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	4,364,372.27
02-JUN-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	4,364,073.27
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	4,364,025.43
02-JUN-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		2.00	4,364,023.43
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.32	4,364,023.11
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		20.47	4,364,002.64
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		193.38	4,363,809.26
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	4,363,409.26
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	4,363,313.26

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	4402488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB620169020628 REF 6201690 CONCEPTO Dispersion del 24 al 30 de mayo RFC WCA210604H80	590,225.97		4,953,539.23
03-JUN-2025	0001190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [redacted]		13,518.00	4,940,021.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290525	78,771.00		5,018,792.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290525	84,970.00		5,103,762.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAYO25	63,240.00		5,167,002.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO292025	92,352.00		5,259,354.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAYO2025	41,067.00		5,300,421.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2290525	19,170.00		5,319,591.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290525	105,207.00		5,424,798.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290525CAJA1	105,706.00		5,530,504.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3290525	121,698.00		5,652,202.23
03-JUN-2025	6144266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000461442660 REF 6144266 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	1,652,202.23
03-JUN-2025	0001196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,643,573.23
03-JUN-2025	0001199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	1,634,945.23
03-JUN-2025	0001173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	1,626,317.23
03-JUN-2025	0001198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	1,615,033.23
03-JUN-2025	0001197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,606,404.23
03-JUN-2025	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,597,775.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	39,399.00		1,637,174.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	6,893.00		1,644,067.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	177,995.00		1,822,062.23
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	50,009.00		1,872,071.23
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		89.61	1,871,981.62
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		86.04	1,871,895.58
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,715.75	1,869,179.83
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		434.52	1,868,745.31
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		711.37	1,868,033.94
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		113.82	1,867,920.12
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		537.73	1,867,382.39
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		14.34	1,867,368.05
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,392.00		1,884,760.05
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	112,831.00		1,997,591.05
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	333,634.00		2,331,225.05
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	51,836.00		2,383,061.05
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,649.07	2,381,411.98
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		39.62	2,381,372.36
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		5,272.42	2,376,099.94
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		843.59	2,375,256.35
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		798.88	2,374,457.47
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		127.82	2,374,329.65
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		247.65	2,374,082.00
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		263.85	2,373,818.15
04-JUN-2025	0001189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,427.00	2,359,391.15
05-JUN-2025	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,040.00	2,356,351.15
05-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		486.40	2,355,864.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11020625	185,021.00		2,540,885.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA908JUN2025	116,809.00		2,657,694.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1002JUNIO25	152,273.00		2,809,967.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO22025	206,618.00		3,016,585.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JUNIO2025	101,191.00		3,117,776.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2020625	31,468.00		3,149,244.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	127,554.00		3,276,798.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA106062025	145,289.00		3,422,087.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3020625	136,402.00		3,558,489.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29052025AL02062025	129,358.00		3,687,847.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA930MAYO2025	45,271.00		3,733,118.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	69,652.00		3,802,770.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	101,137.00		3,903,907.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO302025	101,029.00		4,004,936.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	58,562.00		4,063,498.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,624.00		4,078,122.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	234,633.00		4,312,755.75
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	46,366.00		4,359,121.75
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		198.83	4,358,922.92
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		144.63	4,358,778.29
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,510.33	4,355,267.96
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		561.65	4,354,706.31
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		637.17	4,354,069.14
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		101.95	4,353,967.19
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		903.92	4,353,063.27
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		31.81	4,353,031.46
05-JUN-2025	5320833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000453208330 REF 5320833 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	2,353,031.46
05-JUN-2025	8562838	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,431.00		2,357,462.46
05-JUN-2025	0001194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	2,346,178.46
05-JUN-2025	0001195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	2,337,549.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAYO2025	100,588.00		2,438,137.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300525	70,143.00		2,508,280.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300525	123,934.00		2,632,214.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	66,899.00		2,699,113.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C1	44,925.00		2,744,038.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,705.00		2,762,743.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,058.00		2,780,801.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2030625	37,035.00		2,817,836.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3JUNIO2025	64,286.00		2,882,122.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	84,941.00		2,967,063.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	1,023.00		2,968,086.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	173,434.00		3,141,520.46
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	58,176.00		3,199,696.46
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		13.29	3,199,683.17
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		229.92	3,199,453.25
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,548.83	3,196,904.42
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		407.81	3,196,496.61
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		864.62	3,195,631.99
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		138.34	3,195,493.65
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,436.98	3,194,056.67
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		2.13	3,194,054.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAPI4	146,187.00		3,340,241.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030625	198,829.00		3,539,070.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030625	176,221.00		3,715,291.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03062025	91,071.00		3,806,362.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	136,859.00		3,943,221.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	145,020.00		4,088,241.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA903JUNIO25	156,806.00		4,245,047.54
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,512.00		4,501,559.54
06-JUN-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAPI4		5.00	4,501,554.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUN-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 030625		1.00	4,501,553.54
06-JUN-2025	7628954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000476289540 REF 7628954 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	2,501,553.54
06-JUN-2025	0001207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		9,227.28	2,492,326.26
06-JUN-2025	8563306	DEPOSITO CON CHEQUE	9,227.28		2,501,553.54
06-JUN-2025	0001201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,574.00	2,494,979.54
06-JUN-2025	8563307	DEPOSITO CON CHEQUE	6,574.00		2,501,553.54
06-JUN-2025	8563308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563308	118,297.00		2,619,850.54
06-JUN-2025	8563309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563309	9,438.00		2,629,288.54
06-JUN-2025	8563310	DEPOSITO CON CHEQUE	233,010.38		2,862,298.92
06-JUN-2025	0001202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	2,859,298.92
06-JUN-2025	8563311	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		2,862,298.92
06-JUN-2025	0001204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,504.32	2,860,794.60
06-JUN-2025	0001205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.44	2,856,876.16
09-JUN-2025	0001185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [redacted]		3,479.13	2,853,397.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050625	124,041.00		2,977,438.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05062025	125,165.00		3,102,603.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05062025	65,099.00		3,167,702.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05062025	87,299.00		3,255,001.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5062025	37,868.00		3,292,869.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2050625	19,876.00		3,312,745.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN052025	154,173.00		3,466,918.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	41,595.00		3,508,513.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA505062025	78,237.00		3,586,750.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050625	68,036.00		3,654,786.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050625	77,522.00		3,732,308.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050625	65,875.00		3,798,183.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC03062025AI04062025	78,123.00		3,876,306.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040625	100,585.00		3,976,891.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040625	81,998.00		4,058,889.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040625	125,961.00		4,184,850.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	72,366.00		4,257,216.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA504062025	40,039.00		4,297,255.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	148,231.00		4,445,486.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	92,559.00		4,538,045.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	165,030.00		4,703,075.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN042025	235,532.00		4,938,607.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4062025	52,445.00		4,991,052.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,669.00		5,018,721.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,500.00		5,020,221.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	41,893.00		5,062,114.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,876.00		5,072,990.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	154,199.00		5,227,189.03
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	23,045.00		5,250,234.03
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		19.50	5,250,214.53
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.12	5,250,211.41
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		149.76	5,250,061.65
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		97.67	5,249,963.98
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,488.89	5,247,475.09
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		398.22	5,247,076.87
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		340.43	5,246,736.44
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		54.47	5,246,681.97
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		610.44	5,246,071.53
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		23.96	5,246,047.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUN-2025	7204193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1187292020763 REF 1187292 CONCEPTO Dispersion 01 al 06 de Junio RFC WCA210604H80	667,788.07		5,913,835.64
09-JUN-2025	7204196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB531046020613 REF 5310460 CONCEPTO Dispersion 31 Mayo RFC WCA210604H80	33,862.15		5,947,697.79
10-JUN-2025	8206252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000482062520 REF 8206252 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	2,947,697.79
10-JUN-2025	4425081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425081	13,355.00		2,961,052.79
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,549.00		2,962,601.79
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	120,159.00		3,082,760.79
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	13,092.00		3,095,852.79
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	244,191.00		3,340,043.79
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	47,379.00		3,387,422.79
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		27.88	3,387,394.91
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.46	3,387,390.45
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,790.27	3,385,600.18
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		286.44	3,385,313.74
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		198.14	3,385,115.60
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		31.70	3,385,083.90
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,542.96	3,381,540.94
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		566.87	3,380,974.07
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		698.78	3,380,275.29
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		111.80	3,380,163.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA96JUN25	105,084.00		3,485,247.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1006JUNIO2025	141,935.00		3,627,182.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11060625	57,891.00		3,685,073.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUNIO25	92,556.00		3,777,629.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062025	107,657.00		3,885,286.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060625	107,037.00		3,992,323.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA506062025	73,861.00		4,066,184.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN062025	142,628.00		4,208,812.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2060625	27,431.00		4,236,243.49
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA106062025	57,225.00		4,293,468.49
11-JUN-2025	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,891.66	4,287,576.83
11-JUN-2025	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,296.92	4,283,279.91
11-JUN-2025	8564603	DEPOSITO CON CHEQUE	14,775.00		4,298,054.91
11-JUN-2025	8564608	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		4,301,054.91
11-JUN-2025	0001200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	4,294,969.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,914.00		4,349,883.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10062025	87,827.00		4,437,710.91
12-JUN-2025	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		200.00	4,437,510.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,213.00		4,699,723.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	214,030.00		4,913,753.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	153,807.00		5,067,560.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	199,520.00		5,267,080.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10062025	96,440.00		5,363,520.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100625	125,571.00		5,489,091.91

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100625	106,747.00		5,595,838.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	48,164.00		5,644,002.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10062025	125,724.00		5,769,726.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	749.00		5,770,475.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	50,689.00		5,821,164.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	22,568.00		5,843,732.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	203,914.00		6,047,646.91
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	58,320.00		6,105,966.91
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		9.74	6,105,957.17
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.56	6,105,955.61
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		846.65	6,105,108.96
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		135.46	6,104,973.50
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		295.37	6,104,678.13
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.26	6,104,630.87
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,983.19	6,101,647.68
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		477.31	6,101,170.37
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		829.54	6,100,340.83
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		132.73	6,100,208.10
12-JUN-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	6,099,909.10
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	6,099,861.26
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008548717		400.00	6,099,461.26
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.00	6,099,397.26
12-JUN-2025	8565138	DEPOSITO CON CHEQUE	53,252.00		6,152,649.26
12-JUN-2025	8565141	DEPOSITO CON CHEQUE	12,809.00		6,165,458.26
12-JUN-2025	0001209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,937.00	6,160,521.26
12-JUN-2025	8565147	DEPOSITO CON CHEQUE	4,937.00		6,165,458.26
12-JUN-2025	0001211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	6,162,458.26
12-JUN-2025	8565151	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		6,165,458.26
12-JUN-2025	0001210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	6,162,458.26
12-JUN-2025	8565152	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		6,165,458.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	90,962.00		6,256,420.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10110625	141,306.00		6,397,726.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1111062025	112,756.00		6,510,482.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100625	25,983.00		6,536,465.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5	74,795.00		6,611,260.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11062025CAJA4	47,462.00		6,658,722.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA311062025	63,810.00		6,722,532.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2110625	51,906.00		6,774,438.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1CENTRO	70,861.00		6,845,299.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN112025	172,341.00		7,017,640.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	23,227.00		7,040,867.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1110625	78,308.00		7,119,175.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	41,116.00		7,160,291.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,490.00		7,174,781.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	175,567.00		7,350,348.26
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	28,485.00		7,378,833.26
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		623.51	7,378,209.75
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		99.76	7,378,109.99
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		190.98	7,377,919.01
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		30.56	7,377,888.45
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,954.58	7,374,933.87
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		472.73	7,374,461.14
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		419.02	7,374,042.12
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		67.04	7,373,975.08
13-JUN-2025	7368915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 00260100250613000038194O REF 1306258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	1,300,000.00		8,673,975.08
13-JUN-2025	7380989	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		8,673,975.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,878,809.00	795,166.11
13-JUN-2025	8565560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565560	3,017.00		798,183.11
13-JUN-2025	8565561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565561	14,331.00		812,514.11
13-JUN-2025	8565563	DEPOSITO CON CHEQUE	15,362.00		827,876.11
13-JUN-2025	8565565	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,512.00		832,388.11
16-JUN-2025	0001203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [redacted]		9,735.93	822,652.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC05062025AL11062025	178,669.00		1,001,321.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	90,069.00		1,091,390.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	69,603.00		1,160,993.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO2025	82,111.00		1,243,104.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RFCCAJA1	87,946.00		1,331,050.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120625	52,243.00		1,383,293.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120625	57,765.00		1,441,058.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13062025	87,539.00		1,528,597.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12062025	97,038.00		1,625,635.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN122025	166,750.00		1,792,385.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060625AL120625	106,199.00		1,898,584.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120625	64,011.00		1,962,595.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,580.00		2,008,175.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	123,092.00		2,131,267.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	31,422.00		2,162,689.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	36,192.00		2,198,881.18
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,979.00		2,218,860.18
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,850.46	2,217,009.72
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		296.07	2,216,713.65
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		414.86	2,216,298.79
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		66.38	2,216,232.41
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		535.33	2,215,697.08
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		85.65	2,215,611.43
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		262.77	2,215,348.66
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		42.04	2,215,306.62
16-JUN-2025	8566084	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.80		2,215,502.42
16-JUN-2025	1900701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3313943020353 REF 1900701 CONCEPTO Dispersion del 07 al 13 de Junio RFC WCA210604H80	507,816.94		2,723,319.36
17-JUN-2025	0001216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [redacted]		16,610.00	2,706,709.36
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,177.00		2,754,886.36
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	4,472.00		2,759,358.36
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	247,968.00		3,007,326.36
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	51,016.00		3,058,342.36
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		739.15	3,057,603.21
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		118.26	3,057,484.95
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		58.14	3,057,426.81
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		9.30	3,057,417.51
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,799.28	3,053,618.23
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		607.88	3,053,010.35
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		726.15	3,052,284.20
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		116.18	3,052,168.02
17-JUN-2025	0001192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,061.00	3,042,107.02
17-JUN-2025	0001169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,974.00	3,032,133.02
17-JUN-2025	0001224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,346.00	3,021,787.02
17-JUN-2025	0001215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,144.00	3,004,643.02
17-JUN-2025	0001214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.00	2,998,914.02
17-JUN-2025	0001221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,346.00	2,988,568.02
17-JUN-2025	0001220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,345.00	2,978,223.02
17-JUN-2025	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,472.00	2,964,751.02
17-JUN-2025	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,472.00	2,951,279.02
17-JUN-2025	0001191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,285.00	2,939,994.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2025	0001225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	2,932,744.02
17-JUN-2025	7496919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474969190 REF 7496919 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	932,744.02
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	107,359.00		1,040,103.02
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,562.00		1,055,665.02
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	98,943.00		1,154,608.02
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,507.38	1,153,100.64
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		241.18	1,152,859.46
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		211.21	1,152,648.25
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		33.79	1,152,614.46
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,585.26	1,151,029.20
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		253.64	1,150,775.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO2025	97,123.00		1,247,898.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUN2025	74,661.00		1,322,559.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	67,163.00		1,389,722.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUN25	66,721.00		1,456,443.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130625	124,079.00		1,580,522.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,952.00		1,604,474.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130625	125,081.00		1,729,555.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130625	31,405.00		1,760,960.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13062025	112,378.00		1,873,338.56
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13062025	137,604.00		2,010,942.56
18-JUN-2025	0001213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.10	2,007,140.46
18-JUN-2025	8566885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566885	4,503.00		2,011,643.46
18-JUN-2025	8566886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566886	1,596.00		2,013,239.46
18-JUN-2025	0001228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.94	2,008,757.52
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	64,569.00		2,073,326.52
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	5,958.00		2,079,284.52
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	128,071.00		2,207,355.52
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	20,482.00		2,227,837.52
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		904.21	2,226,933.31
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		144.67	2,226,788.64
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		80.82	2,226,707.82
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		12.93	2,226,694.89
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,187.31	2,224,507.58
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		349.97	2,224,157.61
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		317.06	2,223,840.55
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		50.73	2,223,789.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160625	47,726.00		2,271,515.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160625	19,041.00		2,290,556.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA12	163,663.00		2,454,219.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	130,695.00		2,584,914.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	116,296.00		2,701,210.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN162025	175,448.00		2,876,658.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5CENTRO	98,964.00		2,975,622.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160625	78,214.00		3,053,836.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160625	77,348.00		3,131,184.82
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16062025	136,120.00		3,267,304.82
19-JUN-2025	0001223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,472.00	3,253,832.82
19-JUN-2025	0001222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,346.00	3,243,486.82
20-JUN-2025	0001230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [redacted]		1,496.00	3,241,990.82
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	52,302.00		3,294,292.82
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	16,704.00		3,310,996.82
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	136,274.00		3,447,270.82
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,479.00		3,463,749.82
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		810.50	3,462,939.32
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		129.68	3,462,809.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		228.30	3,462,581.34
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		36.53	3,462,544.81
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,313.73	3,460,231.08
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		370.20	3,459,860.88
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		241.99	3,459,618.89
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		38.72	3,459,580.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,859.00		3,480,439.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170625	37,037.00		3,517,476.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN172025	157,502.00		3,674,978.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170625	66,147.00		3,741,125.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA12	79,216.00		3,820,341.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO2025	96,737.00		3,917,078.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA917JUNIO2025	79,182.00		3,996,260.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170625	130,222.00		4,126,482.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17062025CAJA5	151,367.00		4,277,849.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3170625	102,247.00		4,380,096.17
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	99,899.00		4,479,995.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA12	96,384.00		4,576,379.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	61,885.00		4,638,264.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13062025AL17062025	78,774.00		4,717,038.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	92,140.00		4,809,178.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	81,488.00		4,890,666.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN182025	109,034.00		4,999,700.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,480.00		5,018,180.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180625	52,546.00		5,070,726.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2180625	67,266.00		5,137,992.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3180625	110,825.00		5,248,817.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA18062025	89,829.00		5,338,646.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18062025	83,184.00		5,421,830.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA1190625	119,585.00		5,541,415.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062025CJA2	5,851.00		5,547,266.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190625	83,111.00		5,630,377.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062025	118,379.00		5,748,756.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062025	72,383.00		5,821,139.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190625	53,359.00		5,874,498.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AL19DEJUNIO2025	117,598.00		5,992,096.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN192025	148,452.00		6,140,548.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUNIO25	99,630.00		6,240,178.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	54,292.00		6,294,470.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	59,511.00		6,353,981.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA12	53,503.00		6,407,484.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	16,909.00		6,424,393.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	48,817.00		6,473,210.17
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	44,320.00		6,517,530.17
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		252.44	6,517,277.73
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		40.39	6,517,237.34
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		646.08	6,516,591.26
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		103.37	6,516,487.89
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		674.93	6,515,812.96
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		107.99	6,515,704.97
23-JUN-2025	6863949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250623400140BET0000468639490 REF 6863949 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	4,515,704.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUN-2025	0482116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB602399020638 REF 0482116 CONCEPTO Dispersion del 14 al 20 de Junio RFC WCA210604H80	397,269.81		4,912,974.78
23-JUN-2025	7032005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250623400140BET0000470320050 REF 7032005 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,912,974.78
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,175.00		1,953,149.78
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	11.365.00		1.964.514.78
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	66,768.00		2,031,282.78
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		616.58	2.030.666.20
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		98.65	2,030,567.55
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		161.52	2.030.406.03
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		25.84	2,030,380.19
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1.040.99	2.029.339.20
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		166.56	2,029,172.64
24-JUN-2025	0001212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.830.70	2.026.341.94
24-JUN-2025	8568228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568228	274,534.65		2,300,876.59
24-JUN-2025	0001229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3.000.00	2.297.876.59
24-JUN-2025	8568232	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		2,300,876.59
24-JUN-2025	8568233	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2.300.888.59
24-JUN-2025	8568239	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,300,893.59
24-JUN-2025	8568241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2.300.894.59
24-JUN-2025	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	2,292,266.59
24-JUN-2025	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.614.50	2.288.652.09
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,593.00		2,291,245.09
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	93.537.00		2.384.782.09
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	2,603.00		2,387,385.09
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	120.098.00		2.507.483.09
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		33.71	2,507,449.38
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.39	2.507.443.99
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,476.98	2,505,967.01
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		236.32	2.505.730.69
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		41.78	2,505,688.91
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		6.68	2.505.682.23
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,942.12	2,503,740.11
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		310.74	2.503.429.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUNIO25	56,900.00		2,560,329.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	50.037.00		2.610.366.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUNIO2025	36,710.00		2,647,076.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C2	13.698.00		2.660.774.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200625	29,510.00		2,690,284.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN202025	80.318.00		2.770.602.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	126,144.00		2,896,746.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200625	82.179.00		2.978.925.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062025	62,946.00		3,041,871.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN232025	108.426.00		3.150.297.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230625	55,750.00		3,206,047.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230625	19.787.00		3.225.834.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUN2025	56,634.00		3,282,468.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA12	82.668.00		3.365.136.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUNIO2025	88,216.00		3,453,352.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	62.974.00		3.516.326.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUNIO2025	97,485.00		3,613,811.37

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230625	74,940.00		3,688,751.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230625	75,623.00		3,764,374.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23062025	92,250.00		3,856,624.37
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23062025	76,088.00		3,932,712.37
25-JUN-2025	8568706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568706	32,543.00		3,965,255.37
25-JUN-2025	8568709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568709	5,418.00		3,970,673.37
25-JUN-2025	8568710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568710	12,573.80		3,983,247.17
25-JUN-2025	8568713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568713	108,460.87		4,091,708.04
25-JUN-2025	8568715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,598.00		4,093,306.04
26-JUN-2025	0001237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [redacted]		12,531.70	4,080,774.34
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	32,734.00		4,113,508.34
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	12,786.00		4,126,294.34
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	115,573.00		4,241,867.34
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		480.00	4,241,387.34
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		76.80	4,241,310.54
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		173.05	4,241,137.49
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		27.69	4,241,109.80
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,244.57	4,238,865.23
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		359.13	4,238,506.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUN2025CJA9	78,431.00		4,316,937.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUN2025CJA12	80,799.00		4,397,736.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUN2025CJA11	57,811.00		4,455,547.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUN2025CJA10	62,416.00		4,517,963.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN242025COAPINOLE	88,942.00		4,606,905.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUN2025CJA5	126,227.00		4,733,132.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2025CJA4	77,429.00		4,810,561.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2025CAJA3	133,572.00		4,944,133.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2025CJA2	88,034.00		5,032,167.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2025CAJA1	93,232.00		5,125,399.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240625	51,043.00		5,176,442.10
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,837.00		5,202,279.10
26-JUN-2025	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.00	5,201,304.10
26-JUN-2025	0001232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.25	5,198,897.85
26-JUN-2025	8568974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568974	30,102.91		5,229,000.76
26-JUN-2025	0001235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		10,257.10	5,218,743.66
26-JUN-2025	8568977	DEPOSITO CON CHEQUE	10,257.10		5,229,000.76
26-JUN-2025	0001231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		12,499.97	5,216,500.79
26-JUN-2025	8568978	DEPOSITO CON CHEQUE	12,499.97		5,229,000.76
26-JUN-2025	8568980	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		5,229,200.76
26-JUN-2025	0001233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.57	5,226,235.19
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	116,116.00		5,342,351.19
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	41,206.00		5,383,557.19
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	173,008.00		5,556,565.19
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,591.05	5,554,974.14
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		254.57	5,554,719.57
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		655.87	5,554,063.70
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.94	5,553,958.76
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,073.49	5,550,885.27
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		491.76	5,550,393.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,737.00		5,703,130.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250625	45,696.00		5,748,826.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250625	50,544.00		5,799,370.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	59,377.00		5,858,747.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2025	85,638.00		5,944,385.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUN25	52,880.00		5,997,265.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA002	65,141.00		6,062,406.51
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250662025	48,474.50		6,110,881.01
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250925	27,031.00		6,137,912.01
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250625	53,566.00		6,191,478.01
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25062025	102,805.00		6,294,283.01
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25062025	52,009.00		6,346,292.01
27-JUN-2025	0000000	DEP BILLETE DICTAM C VALOR R202596521	100.00		6,346,392.01
27-JUN-2025	0000000	DEP BILLETE DICTAM C VALOR R202596516	100.00		6,346,492.01

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2025	8569367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569367	11,762.00		6,358,254.01
27-JUN-2025	0694734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 00260100250627000078325 4 REF 0694734 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS REC SAP1912175Y2	1,000,000.00		7,358,254.01
27-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,492,508.00	865,746.01
27-JUN-2025	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,728.88	856,017.13
30-JUN-2025	0001239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,466.00	841,551.13
30-JUN-2025	0001242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,838.00	839,713.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC19062025AL26062025	79,385.00		919,098.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN272025	73,133.00		992,231.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA126JUN2025	59,378.00		1,051,609.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA326JUN2025	71,627.00		1,123,236.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA226JUN25	48,976.00		1,172,212.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA426JUN25	52,983.00		1,225,195.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5CENTRO26062025	78,630.00		1,303,825.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA426062025	69,102.00		1,372,927.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA126JUN2025	48,650.00		1,421,577.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA226062025	57,430.00		1,479,007.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA326062025	76,268.00		1,555,275.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260625CAJA1	34,497.00		1,589,772.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2260625	26,161.00		1,615,933.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSF2006A2606	93,300.00		1,709,233.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	4,166.00		1,713,399.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	92,940.00		1,806,339.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	36,560.00		1,842,899.13
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	135,828.00		1,978,727.13
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		54.16	1,978,672.97
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		8.67	1,978,664.30
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,385.19	1,977,279.11
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		221.63	1,977,057.48
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		489.81	1,976,567.67
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		78.37	1,976,489.30
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,854.22	1,974,635.08
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		296.68	1,974,338.40
30-JUN-2025	0001238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.00	1,970,108.40
30-JUN-2025	9600811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3147259020443 REF 3147259 CONCEPTO Dispersion del 21 al 27 de Junio REC WCA210604H80	495,264.89		2,465,373.29
30-JUN-2025	4428915	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,311.00		2,467,684.29
		TOTAL	**32,369,866.65**	**32,906,744.52**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,467,684.29**

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
C116C656-DA56-4E5D-B4C2-68F3833BA862	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-02T00:10:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-02T00:10:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	48330
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OmYfbUUS6OBmp4ImhQLORYMzgszUqqf4PF+rjqkX8WcvOhMWJ4+RQPcwFX3os/izqfi4w6oQef44jJJmAzvl5isZ9IXLSda0gHb7desdP0MLhgyoHe1xwVT6iEQqjlTYaXUczmncyhFmHMMVlbyzo4hEbiHmGhAsgYnGQtJ8JuaCY6NT7Og802lqCWsCNUbqoqaxilvO5tqnZ1cRpg2FoLIHbR0xFgESXPICfD7GT1wM5c760gR8AfvEUt9+GL2XOQsZhaqi7MfKZ+l94DDJ3RZGkCECeUGRCDz64JWlcfENN1k2vfJ4vG7/A7KlqKNpoC8bKfiOW88cqrlti2Dqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

YBJYparqzMsvUueXy4AntiG7v/acT74IN98pPAafysyzXCo1C3GnrEujNjw1JjFYxjDpm9LArwrKbRWeeuwFr42wJehykq5Ho0BDKxbBfnRjJ/x9DI9Or8XXFA5PuCqQyuMPmFUROs5O3iR+TaxobNisJirkcORtaj6vlrikEli/sFpkLrmyrZNjC7YP4NZ13uQ8ehONHZpdMp26VR3Y/7RDJcC/ggnqw/WDlLkofuzX8SRF9TbgelsiU5Krqm0jTJyQQZ3GspHYgGLUKa4JAAHuAjOOpBo+Xw+c1mxPV+iFOHLuDvVML88dYbj0fLMTku2VnS18ClSqyTnivpGWPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C116C656-DA56-4E5D-B4C2-68F3833BA862|2025-07-02T00:10:15|INT020124V62|OmYfbUUS6OBmp4ImhQLORYMzgszUqqf4PF+rjqkX8WcvOhMWJ4+RQPcwFX3os/izqfi4w6oQef44jJJmAzvl5isZ9IXLSda0gHb7desdP0MLhgyoHe1xwVT6iEQqjlTYaXUczmncyhFmHMMVlbyzo4hEbiHmGhAsgYnGQtJ8JuaCY6NT7Og802lqCWsCNUbqoqaxilvO5tqnZ1cRpg2FoLIHbR0xFgESXPICfD7GT1wM5c760gR8AfvEUt9+GL2XOQsZhaqi7MfKZ+l94DDJ3RZGkCECeUGRCDz64JWlcfENN1k2vfJ4vG7/A7KlqKNpoC8bKfiOW88cqrlti2Dqw==|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=	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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.