

**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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****CORTE AL 31-MAR-2025**

0058455



0325496220007313153001040037

**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	877.12	0.00	877.12	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	130,524.27	100.00%	131,401.39	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		130,524.27	100.00%	131,401.39	100.00%

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

Saldo promedio 131,344.80

Tasa bruta de interés anual 8.4861%

Días del periodo 31

Saldo promedio mínimo 5,000.00

Saldo inicial 130,524.27

+Depósitos 877.12

- Retiros 0.00

= Saldo final 131,401.39**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51029189-2****Saldo inicial de \$130,524.27**

*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-MAR-2025 AL 31-MAR-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: \$130,524.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	877.12		131,401.39
		TOTAL	877.12	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$131,401.39


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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-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****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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****CORTE AL****31-MAR-2025**

0058453



0325496220007293153001040037

**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	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

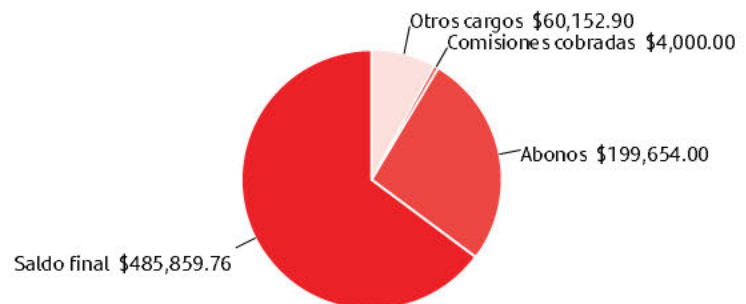
Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	350,358.66	100.00%	485,859.76	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		350,358.66	100.00%	485,859.76	100.00%

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

Saldo promedio 412,400.24
Tasa bruta de interés anual **0.0000%**
Días del periodo 31
Saldo promedio mínimo 5,000.00

Saldo inicial 350,358.66
+Depósitos 199,654.00
- Retiros 64,152.90
= Saldo final 485,859.76

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50802357-5****Saldo inicial de \$350,358.66**

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

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 65-50802357-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$350,358.66**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000373	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097645295202	788.00		351,146.66
03-MAR-2025	0000688	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006091145325292	649.00		351,795.66
03-MAR-2025	0000847	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006045345367288	337.00		352,132.66
03-MAR-2025	0000855	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006139045363269	281.00		352,413.66
03-MAR-2025	0000914	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100615945376208	284.00		352,697.66
03-MAR-2025	7498690	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464445290203	6,842.00		359,539.66
03-MAR-2025	7469526	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050107545322258	277.00		359,816.66
03-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	353,816.66
04-MAR-2025	0000670	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000300145294291	1,113.00		354,929.66
04-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030100563245294241	27,362.00		382,291.66
04-MAR-2025	0000947	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100270245292211	549.00		382,840.66
04-MAR-2025	0000396	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002872845299266	449.00		383,289.66
04-MAR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030101533245324289 ;056775027545	266.00		383,555.66
05-MAR-2025	0000511	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101619945307278	1,310.00		384,865.66
05-MAR-2025	0000518	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050430045308244	2,297.00		387,162.66
05-MAR-2025	0000275	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050085145301254	137.00		387,299.66
06-MAR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030050051545322228 ;056763243051	675.00		387,974.66
06-MAR-2025	0000539	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000759045435276	649.00		388,623.66
07-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,018.00	382,605.66
07-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		783.00	381,822.66
07-MAR-2025	0000315	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000249645436233	307.00		382,129.66
07-MAR-2025	0000324	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000109545434289	664.00		382,793.66
07-MAR-2025	0000871	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064545448278	370.00		383,163.66
07-MAR-2025	0000948	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005787345328202	1,010.00		384,173.66
10-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,900.00	377,273.66
10-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	374,673.66
10-MAR-2025	0400838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393345434206	648.00		375,321.66
10-MAR-2025	4162555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015964976357 AL CLIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250310400140BET0000441625550 REF 4162555 CONCEPTO REEMBOLSO GASTOS X VIATICOS GDL 6FEB25		2,516.00	372,805.66
10-MAR-2025	7409688	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101381045378221	367.00		373,172.66
10-MAR-2025	0074977	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002245367244	353.00		373,525.66
10-MAR-2025	0000100	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005736245360235	440.00		373,965.66
10-MAR-2025	0000140	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005044045365292	1,266.00		375,231.66
10-MAR-2025	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100600345366203	284.00		375,515.66
10-MAR-2025	0000449	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001101845363222	443.00		375,958.66
10-MAR-2025	0000458	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001096145363267	443.00		376,401.66
10-MAR-2025	0000602	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100288845377203	285.00		376,686.66

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	0000251	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002710345434289	305.00		376,991.66
11-MAR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030006174445364228 :056571110577	282.00		377,273.66
12-MAR-2025	0000309	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092745444264	648.00		377,921.66
12-MAR-2025	0000313	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000051945436206	307.00		378,228.66
12-MAR-2025	2236346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267645432293	12,207.00		390,435.66
12-MAR-2025	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000826545441221	1,233.00		391,668.66
12-MAR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030102604145376284 :060550698346	284.00		391,952.66
13-MAR-2025	0000525	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000301345434270	1,210.00		393,162.66
13-MAR-2025	1935351	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927545505232	1,790.00		394,952.66
13-MAR-2025	5156669	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030000102445436280	307.00		395,259.66
13-MAR-2025	5156669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000203445433281	731.00		395,990.66
14-MAR-2025	0000433	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863245434246	486.00		396,476.66
14-MAR-2025	0000444	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823845437270	1,051.00		397,527.66
14-MAR-2025	0000453	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622645437278	3,541.00		401,068.66
14-MAR-2025	3566156	ABONO POR COBRANZA 030003123545509291 :060602023602	1,163.00		402,231.66
14-MAR-2025	0000940	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000559645504263	1,346.00		403,577.66
14-MAR-2025	7462479	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102030645447278	1,433.00		405,010.66
14-MAR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030101639745443228 :060626875574	582.00		405,592.66
18-MAR-2025	0000599	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000759145500289	314.00		405,906.66
18-MAR-2025	7491327	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000025645504217	648.00		406,554.66
18-MAR-2025	7491329	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000162445432245	772.00		407,326.66
18-MAR-2025	7491350	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102284245501211	1,220.00		408,546.66
18-MAR-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000023745505209 :056763243051	1,279.00		409,825.66
18-MAR-2025	0000557	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102646745509236	313.00		410,138.66
18-MAR-2025	7491582	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302745448225	36,425.00		446,563.66
19-MAR-2025	0000401	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097645509255	960.00		447,523.66
19-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,600.00	436,923.66
19-MAR-2025	4170567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000441705670 REF 4170567 CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS GDL 04 MARZO 2025		2,795.90	434,127.76
19-MAR-2025	7463362	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000477845441280	616.00		434,743.76
19-MAR-2025	0000947	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000024345508213	545.00		435,288.76
19-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,900.00	431,388.76
19-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	425,388.76
19-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	423,888.76
19-MAR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320FEB		3,560.00	420,328.76
19-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320FEB		569.60	419,759.16
20-MAR-2025	0000622	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000125445506240	5,056.00		424,815.16
21-MAR-2025	0000633	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349845502295	8,457.00		433,272.16
24-MAR-2025	0000775	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004097945580260	725.00		433,997.16
24-MAR-2025	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102401545501287	1,738.00		435,735.16
24-MAR-2025	8336749	DEPOSITO EN EFECTIVO 0300002179845509225	1,150.00		436,885.16
25-MAR-2025	0000892	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002294545501252	2,818.00		439,703.16
25-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	436,903.16
25-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,100.00	429,803.16
25-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030001697545507268	13,625.00		443,428.16
26-MAR-2025	0000873	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278145534201	648.00		444,076.16
26-MAR-2025	0000879	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000250545532247	8,091.00		452,167.16
27-MAR-2025	0592715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 03010153045582221	8,091.00		460,258.16
27-MAR-2025	0000395	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050085145644224	169.00		460,427.16
27-MAR-2025	0000717	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251645535230	649.00		461,076.16
31-MAR-2025	0000802	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0300004216645580292	589.00		461,665.16
31-MAR-2025	0000539	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050540945598206	1,285.00		462,950.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	8562025	DEPOSITO FN FFECTIVO 030001251945588296	697.00		463,647.16
31-MAR-2025	4499522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843145586211	5,069.00		468,716.16
31-MAR-2025	0000857	DEPOSITO FN FFECTIVO ATM 030006091145594242	648.00		469,364.16
31-MAR-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		420.00	468,944.16
31-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		67.20	468,876.96
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507045588261	3,568.00		472,444.96
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620945586294	7,012.00		479,456.96
31-MAR-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR34955		20.00	479,436.96
31-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION OP ADIC CR34955		3.20	479,433.76
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613245588261	6,426.00		485,859.76
		TOTAL	199,654.00	64,152.90	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$485,859.76 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

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

635DAC24-507E-4EAB-B4C5-89876DC115F7

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

2025-04-01T23:41:55

2025-04-01T23:41:55

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.**

Xr6lWbl6As7gd8xqPBMy/OynWh31/+lw3w7d2Ensx3+r6nfrErM7Lj69P6lrKkRL+CFMPMwHkGr7FC6waOSPauIj56j0GyTNTqDXh9mxZbVWEqn4FL0dCvIVHUR1MuMMPtFUkQ3fXtSAI6hXrpBoI4C0CTh1lHsZQLRsehfQcEAtCidSafhxz5R5WE3NXALbj4WMIyFgO/mGZ/vyX2vDg8DYVda1qBWHxG2gDrhP/sPD1P2LSz/54uH4vehuM5UrPc4nUA+2IM3SHPNFvUGHWu16uA9v3LU7XoO/CH1L3FOLXuP4vx0diKAK7F5/rU2Py14qv9njEKLiyyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QVg7a+CkVY8ngkljtWJrUJ9oriYUZnLyIM8KOnZDF94TpxKyhJL81HoA6B54oixMgzqCzxfj72pVsDH8gtPyEO6sWoTMgGnU9A570NyhGffsWkWdaqgZSawt8Oekh+Qncdk16XHMKfJTsn ggRChLkQBuga+xdTrxE2L5SBI8J0AqD6velPshDqH/DWPB8ExdmpGeJxewwa9qFJYSB54JvrmWT0eF882+PYCHMYGhaNRq4kkXlar6t3ZF0A0/yCINITJQA+FTq/BWxVUIAWFyYbq04BU7kQo HI8814vs7o7DSXhIHNC59N7gdwlh3/r5ooBBCHUm2waA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|635DAC24-507E-4EAB-B4C5-89876DC115F7|2025-04-01T23:41:55||INT020124V62|Xr6lWbl6As7gd8xqPBMy/OynWh31/+lw3w7d2Ensx3+r6nfrErM7Lj69P6lrKkRL+CFMPMwHkGr7FC6waOSPauIj56j0GyTNTqDXh9mxZbVWEqn4FL0dCvIVHUR1MuMMPtFUkQ3fXtSAI6hXrpBoI4C0CTh1lHsZQLRsehfQcEAtCidSafhxz5R5WE3NXALbj4WMIyFgO/mGZ/vyX2vDg8DYVda1qBWHxG2gDrhP/sPD1P2LSz/54uH4vehuM5UrPc4nUA+2IM3SHPNFvUGHWu16uA9v3LU7XoO/CH1L3FOLXuP4vx0diKAK7F5/rU2Py14qv9njEKLiyyg==|00001000000708361008||

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058454



0325496220007303153001040037


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

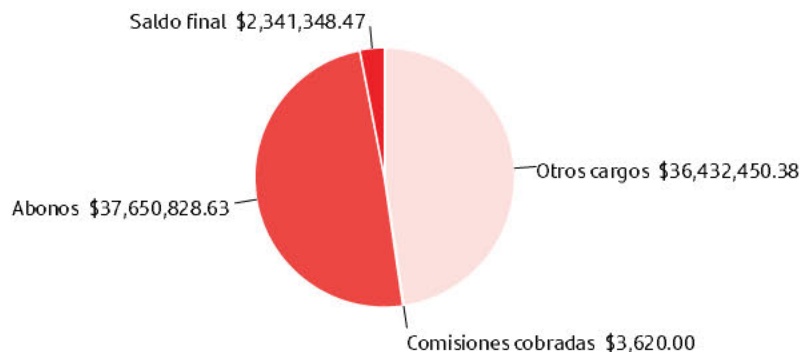
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	481.83	0.00	481.83	3,620.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,126,590.22	100.00%	2,341,348.47	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,126,590.22	100.00%	2,341,348.47	100.00%


Cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 **CUENTA CLABE: 014375655080496137**
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	3,824,772.08	Saldo inicial	1,126,590.22
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	37,650,828.63
Días del periodo	31	- Retiros	36,436,070.38
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,341,348.47


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de \$1,126,590.22


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

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 65-50804961-3****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,126,590.22**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	481.83		1,127,072.05
03-MAR-2025	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 00000039 FEB 2025		780.00	1,126,292.05
03-MAR-2025	00000000	I V A POR COMISION FEB 2025		124.80	1,126,167.25
03-MAR-2025	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	1,111,667.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB262025	151,363.00		1,263,030.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130225AL 260225	28,303.00		1,291,333.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260225	127,005.00		1,418,338.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26FEB2025	125,789.00		1,544,127.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260225	126,713.00		1,670,840.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEB2025	38,800.00		1,709,640.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26FEB25	157,607.00		1,867,247.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26022025	175,354.00		2,042,601.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27022025	140,670.00		2,183,271.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27022024	158,763.00		2,342,034.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27022025	123,952.00		2,465,986.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27022025	79,090.00		2,545,076.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEB2025	124,300.00		2,669,376.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270225	119,015.00		2,788,391.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270225	119,093.00		2,907,484.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	60,961.00		2,968,445.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	51,275.00		3,019,720.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	232,572.00		3,252,292.25
03-MAR-2025	00000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	47,136.00		3,299,428.25
03-MAR-2025	00000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	3,299,129.25
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	3,299,081.41
03-MAR-2025	00000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008548717		400.00	3,298,681.41
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.00	3,298,617.41
03-MAR-2025	00000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	3,298,318.41
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	3,298,270.57
03-MAR-2025	00000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	3,298,070.57
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	3,298,038.57
03-MAR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		760.62	3,297,277.95
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		157.93	3,297,120.02
03-MAR-2025	00000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	3,296,821.02
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	3,296,773.18
03-MAR-2025	00000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	3,296,373.18
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	3,296,277.18
03-MAR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,485.19	3,292,791.99
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		557.63	3,292,234.36
03-MAR-2025	00000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	3,291,234.36
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	3,291,074.36
03-MAR-2025	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		680.95	3,290,393.41
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		108.95	3,290,284.46
03-MAR-2025	00000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	3,289,884.46
03-MAR-2025	00000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	3,289,820.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS FCOMM AFIL.-008548717		896.00	3,288,924.46
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		143.36	3,288,781.10
03-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		987.06	3,287,794.04
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		121.70	3,287,672.34
03-MAR-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	3,287,072.34
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	3,287,008.34
03-MAR-2025	6529473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000465294730 REF 6529473 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,287,008.34
03-MAR-2025	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,535.00	1,272,473.34
03-MAR-2025	7355321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB2859632020433 REF 2859632 CONCEPTO Pagos del 22 al 28 de Febrero RFC [REDACTED]	490,239.72		1,762,713.06
03-MAR-2025	7362183	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,762,713.07
03-MAR-2025	8563980	DEPOSITO CON CHEQUE	11,690.00		1,774,403.07
03-MAR-2025	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,693.00	1,765,710.07
03-MAR-2025	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,693.00	1,757,017.07
03-MAR-2025	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,693.00	1,748,324.07
03-MAR-2025	8333194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000483331940 REF 8333194 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	1,248,324.07
04-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	60,087.00		1,308,411.07
04-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	108,836.00		1,417,247.07
04-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	171,715.00		1,588,962.07
04-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,664.83	1,587,297.24
04-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		148.51	1,587,148.73
04-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,665.20	1,584,483.53
04-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		426.43	1,584,057.10
04-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		928.17	1,583,128.93
04-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		266.37	1,582,862.56
04-MAR-2025	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,793.61	1,581,068.95
05-MAR-2025	0001056	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		5,327.00	1,575,741.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280225	193,028.00		1,768,769.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280225	176,263.00		1,945,032.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB2025	69,834.00		2,014,866.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28022025	125,347.00		2,140,213.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280225	136,871.00		2,277,084.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB2025	96,764.00		2,373,848.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB282025	141,719.00		2,515,567.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,616.00		2,518,183.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,385.00		2,537,568.95
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	58,571.00		2,596,139.95
05-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		34.01	2,596,105.94
05-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.44	2,596,100.50
05-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		254.72	2,595,845.78
05-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		40.76	2,595,805.02
05-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		876.74	2,594,928.28
05-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		140.28	2,594,788.00
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	176,346.00		2,771,134.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MZO2025	201,425.00		2,972,559.00
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,435.00		3,043,994.00
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO032025	212,066.00		3,256,060.00
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MZO2025	135,600.00		3,391,660.00
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MZO2025	207,803.00		3,599,463.00
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030325	187,826.00		3,787,289.00
05-MAR-2025	0000949	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,509.00		3,790,798.00
05-MAR-2025	5804170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000458041700 REF 5804170 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,790,798.00
05-MAR-2025	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,372.00	1,779,426.00
05-MAR-2025	0001053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,693.00	1,770,733.00
05-MAR-2025	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,361.00	1,759,372.00
05-MAR-2025	0001043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		8,117.18	1,751,254.82
05-MAR-2025	8564934	DEPOSITO CON CHEQUE	8,117.18		1,759,372.00
05-MAR-2025	8564942	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,756.00		1,764,128.00
06-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,294.00		1,790,422.00
06-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	162,819.00		1,953,241.00
06-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	37,087.00		1,990,328.00
06-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		437.84	1,989,890.16
06-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		70.05	1,989,820.11
06-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,239.19	1,987,580.92
06-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		358.27	1,987,222.65
06-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		537.35	1,986,685.30
06-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		85.98	1,986,599.32
06-MAR-2025	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,021.73	1,982,577.59
06-MAR-2025	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,217.00	1,981,360.59
06-MAR-2025	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,812.13	1,977,548.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO2025	184,446.00		2,161,994.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040325	208,637.00		2,370,631.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA3	127,372.00		2,498,003.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO25	82,377.00		2,580,380.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO25	171,660.00		2,752,040.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4032025	161,848.00		2,913,888.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO042025	268,786.00		3,182,674.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	50,905.00		3,233,579.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	147,887.00		3,381,466.46
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	50,941.00		3,432,407.46
07-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		713.27	3,431,694.19
07-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		114.12	3,431,580.07
07-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,341.54	3,429,238.53
07-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		374.65	3,428,863.88
07-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		736.43	3,428,127.45
07-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		117.83	3,428,009.62
07-MAR-2025	4424467	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424467	281,425.07		3,709,434.69
07-MAR-2025	4424470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424470	5,348.00		3,714,782.69
07-MAR-2025	0001048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,323.00	3,703,459.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJACOAPINOLE	198,695.00		3,902,154.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MZO25	136,939.00		4,039,093.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2702202505032025	151,693.00		4,190,786.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032025	184,744.00		4,375,530.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032025	103,615.00		4,479,145.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032025	189,433.00		4,668,578.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032025	138,800.00		4,807,378.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3	171,813.00		4,979,191.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060325	180,337.00		5,159,528.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MZO2025	152,945.00		5,312,473.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA3	193,009.00		5,505,482.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	172,318.00		5,677,800.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6032025	184,187.00		5,861,987.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA27Y28FEBRERO25	31,268.00		5,893,255.69
10-MAR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO	216,818.00		6,110,073.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO25	86,687.00		6,196,760.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3AL6DEMARZO2025	130,035.00		6,326,795.69
10-MAR-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 6032025		500.00	6,326,295.69
10-MAR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303641	1,097.00		6,327,392.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	64,179.00		6,391,571.69
10-MAR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303671	109,897.00		6,501,468.69
10-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	37,080.00		6,538,548.69
10-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		19.75	6,538,528.94
10-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.16	6,538,525.78
10-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,307.57	6,537,218.21
10-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		209.21	6,537,009.00
10-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,602.95	6,535,406.05
10-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		256.47	6,535,149.58
10-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		520.04	6,534,629.54
10-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		83.21	6,534,546.33
10-MAR-2025	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.00	6,532,258.33
10-MAR-2025	4406965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:54 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB2879592020443 REF 2879592 CONCEPTO Pagos del 01 al 07 de marzo RFC [REDACTED]	646,681.99		7,178,940.32
10-MAR-2025	4410873	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI RFF 0000000	0.18		7,178,940.50
10-MAR-2025	8566168	DEPOSITO CON CHEQUE	84,962.00		7,263,902.50
10-MAR-2025	8566171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,516.00		7,274,418.50
11-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,378.00		7,292,796.50
11-MAR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303671	160,349.00		7,453,145.50
11-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		261.25	7,452,884.25
11-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		41.80	7,452,842.45
11-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,604.51	7,450,237.94
11-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		416.72	7,449,821.22
11-MAR-2025	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,683.39	7,448,137.83
11-MAR-2025	8566450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566450	32,922.00		7,481,059.83
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO25	47,627.00		7,528,686.83
12-MAR-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303662	29,476.00		7,558,162.83
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	275,713.00		7,833,875.83
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	36,446.00		7,870,321.83
12-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		406.55	7,869,915.28
12-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		65.05	7,869,850.23
12-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,532.78	7,865,317.45
12-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		775.24	7,864,592.21
12-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		513.49	7,864,078.72
12-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		82.16	7,863,996.56
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7MAR2025	157,801.00		8,021,797.56
12-MAR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 70325	227,986.00		8,249,783.56
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07032025	319,864.00		8,569,647.56
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070325	101,089.00		8,670,736.56
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 70032025	166,244.00		8,836,980.56
12-MAR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 07032025	94,947.00		8,931,927.56
12-MAR-2025	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,840.87	8,926,086.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO102025	232,970.00		9,159,056.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032025	180,540.00		9,339,596.69
13-MAR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 10MARZO25	119,349.00		9,458,945.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MZO25	52,082.00		9,511,027.69
13-MAR-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 100325	160,239.00		9,671,266.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MZO2025	304,628.00		9,975,894.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJAIXTAPA	80,334.00		10,056,228.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	28,358.00		10,084,586.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	70,344.00		10,154,930.69
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	221,899.00		10,376,829.69
13-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,116.58	10,375,713.11
13-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.80	10,375,648.31
13-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,513.36	10,372,134.95
13-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		562.14	10,371,572.81
13-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		405.00	10,371,167.81
13-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		178.65	10,370,989.16
13-MAR-2025	3255755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000432557550 REF 3255755 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	5,370,989.16
13-MAR-2025	8567144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567144	11,055.00		5,382,044.16
13-MAR-2025	8567145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567145	11,217.00		5,393,261.16
13-MAR-2025	0001062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.09	5,389,473.07
13-MAR-2025	4241921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001242927825 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002503130000580029 REF 1303258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,500,000.00		7,889,473.07
13-MAR-2025	4247003	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.21		7,889,473.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,544,533.00	1,344,940.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,000.00	1,331,940.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,800.00	1,299,140.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,678.00	1,276,462.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,000.00	1,253,462.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,223,462.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,624.00	1,200,838.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,598.00	1,184,240.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,000.00	1,155,240.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,200.00	1,124,040.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,600.00	1,104,440.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,000.00	1,077,440.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,400.00	1,053,040.28
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	1,033,040.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032025	191,562.00		1,224,602.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO25	154,281.00		1,378,883.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO112025	220,936.00		1,599,819.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110325	70,470.00		1,670,289.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032025	338,000.00		2,008,289.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032025	125,366.00		2,133,655.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032025	166,295.00		2,299,950.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	35,252.00		2,335,202.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	103,418.00		2,438,620.28
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	335,161.87		2,773,782.15
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	49,209.00		2,822,991.15
14-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,574.69	2,821,416.46
14-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		81.74	2,821,334.72
14-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		5,753.47	2,815,581.25
14-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		920.56	2,814,660.69
14-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		715.23	2,813,945.46
14-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		114.44	2,813,831.02
14-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		510.90	2,813,320.12
14-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		251.95	2,813,068.17
14-MAR-2025	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,435.00	2,798,633.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	8567795	DEPOSITO CON CHEQUE	402,083.33		3,200,716.50
14-MAR-2025	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,820.00	3,187,896.50
18-MAR-2025	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	3,179,268.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130325	125,219.00		3,304,487.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13032025	184,027.00		3,488,514.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA7AL13MZO2025	156,689.00		3,645,203.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO M70132025	184,327.00		3,829,530.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022025	200,133.00		4,029,663.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC130325	391,953.00		4,421,616.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MZO25	52,534.00		4,474,150.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,153.00		4,541,303.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120325	168,617.00		4,709,920.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12032025	145,731.00		4,855,651.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA3120325	180,467.00		5,036,118.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,967.00		5,252,085.50
18-MAR-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		5,252,585.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA912MARZO25	160,872.00		5,413,457.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12032025	218,611.00		5,632,068.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC06032025AL12032025	157,206.00		5,789,274.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	49,095.00		5,838,369.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	171,353.00		6,009,722.50
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	40,181.00		6,049,903.50
18-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		720.43	6,049,183.07
18-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		115.27	6,049,067.80
18-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,857.33	6,046,210.47
18-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		457.17	6,045,753.30
18-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		654.31	6,045,098.99
18-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		104.69	6,044,994.30
18-MAR-2025	8598400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250318400140BET0000485984000 REF 8598400 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	1,044,994.30
18-MAR-2025	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,036,365.30
18-MAR-2025	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,027,736.30
18-MAR-2025	8568362	DEPOSITO CON CHEQUE	12,931.00		1,040,667.30
18-MAR-2025	8568363	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		1,041,407.30
18-MAR-2025	8568364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,317.00		1,043,724.30
18-MAR-2025	2617080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:42 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB2941360018380 REF 2941360 CONCEPTO Pagos del 8 al 14 de Marzo RFC [REDACTED]	770,965.75		1,814,690.05
19-MAR-2025	0001076	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	1,811,713.18
19-MAR-2025	0001077	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		6,288.83	1,805,424.35
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	39,519.00		1,844,943.35
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	186,837.00		2,031,780.35
19-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		610.91	2,031,169.44
19-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		97.75	2,031,071.69
19-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,104.66	2,027,967.03
19-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		496.75	2,027,470.28
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14032025	83,056.00		2,110,526.28
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3140325	122,197.00		2,232,723.28
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZO2025	183,673.00		2,416,396.28
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140325CAJA1	184,150.00		2,600,546.28
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1014032025	176,596.00		2,777,142.28
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA914MARZO25	101,068.00		2,878,210.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO142025	151,313.00		3,029,523.28
19-MAR-2025	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,019,523.28
19-MAR-2025	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,225.00	3,006,298.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO182025	270,279.00		3,276,577.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,902.00		3,426,479.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18032025	182,345.00		3,608,824.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MARZO25	138,762.00		3,747,586.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180325	221,178.00		3,968,764.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MZO2025	191,340.00		4,160,104.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180325	229,547.00		4,389,651.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	42,984.00		4,432,635.28
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	268,362.00		4,700,997.28
20-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		607.80	4,700,389.48
20-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		97.25	4,700,292.23
20-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,164.14	4,696,128.09
20-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		666.26	4,695,461.83
20-MAR-2025	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	4,684,169.83
20-MAR-2025	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,674,169.83
20-MAR-2025	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	4,665,540.83
20-MAR-2025	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	4,654,248.83
20-MAR-2025	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,779.00	4,651,469.83
20-MAR-2025	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,070.00	4,622,399.83
20-MAR-2025	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.52	4,617,601.31
20-MAR-2025	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	4,606,310.31
20-MAR-2025	8569152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569152	16,562.00		4,622,872.31
20-MAR-2025	8569154	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569154	1,722.61		4,624,594.92
20-MAR-2025	8569155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569155	18,964.00		4,643,558.92
20-MAR-2025	8569158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569158	1,240.00		4,644,798.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13032025AL19032025	57,507.00		4,702,305.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190325	124,388.00		4,826,693.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO192025	246,154.00		5,072,847.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19032025RCCIA3	198,216.00		5,271,063.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19032025	216,488.00		5,487,551.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJ09	130,582.00		5,618,133.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190325	210,701.00		5,828,834.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MARZO2025	176,014.00		6,004,848.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,789.00		6,034,637.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	147,706.00		6,182,343.92
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,187.00		6,208,530.92
21-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		432.20	6,208,098.72
21-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		69.15	6,208,029.57
21-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,409.34	6,205,620.23
21-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		385.49	6,205,234.74
21-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		394.52	6,204,840.22
21-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		63.12	6,204,777.10
21-MAR-2025	8569539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569539	1,469.00		6,206,246.10
21-MAR-2025	8569540	DEPOSITO CON CHEQUE	18,222.00		6,224,468.10
24-MAR-2025	0001082	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		30,000.00	6,194,468.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECJA14AL20MZO2025	167,539.00		6,362,007.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,383.00		6,489,390.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200325	23,698.00		6,513,088.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3200325	224,682.00		6,737,770.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032025	219,792.00		6,957,562.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJ120MARZO25	50,885.00		7,008,447.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJ1020032025	167,525.00		7,175,972.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJ9200325	165,152.00		7,341,124.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200325	206,552.00		7,547,676.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	66,414.00		7,614,090.10
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	224,174.00		7,838,264.10
24-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,032.24	7,837,231.86
24-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		165.16	7,837,066.70
24-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,480.81	7,833,585.89
24-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		556.93	7,833,028.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2025	2006477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250324400140BET0000420064770 REF 2006477 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	2,833,028.96
24-MAR-2025	0085644	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		2,833,616.96
24-MAR-2025	3251126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:45 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3245136020333 REF 3245136 CONCEPTO Pagos del 15 al 21 de Marzo RFC [REDACTED]	799,515.56		3,633,132.52
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	67,442.00		3,700,574.52
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	134,946.00		3,835,520.52
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	32,356.00		3,867,876.52
25-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,014.84	3,866,861.68
25-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		162.37	3,866,699.31
25-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,919.38	3,864,779.93
25-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		307.10	3,864,472.83
25-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		479.23	3,863,993.60
25-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		76.68	3,863,916.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA3210325	244,101.00		4,108,017.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO2025	204,839.00		4,312,856.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210325	137,781.00		4,450,637.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO2025	182,211.00		4,632,848.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO25	100,876.00		4,733,724.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO212025	89,162.00		4,822,886.92
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,162.00		4,967,048.92
25-MAR-2025	0856348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856348	200,889.60		5,167,938.52
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	67,983.00		5,235,921.52
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	62,867.00		5,298,788.52
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	161,292.99		5,460,081.51
26-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,158.04	5,458,923.47
26-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		151.26	5,458,772.21
26-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,410.24	5,456,361.97
26-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		385.64	5,455,976.33
26-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		945.35	5,455,030.98
26-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		185.29	5,454,845.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MZO25	150,886.00		5,605,731.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240325	188,230.00		5,793,961.69
26-MAR-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 240325	5,000.00		5,798,961.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA3240325	211,402.00		6,010,363.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24032025	168,137.00		6,178,500.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MZO2025	187,889.00		6,366,389.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA221AL24MZO25	83,321.00		6,449,710.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24032025	146,223.00		6,595,933.69
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240325	203,528.00		6,799,461.69
26-MAR-2025	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,184.62	6,797,277.07
26-MAR-2025	0856750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856750	19,351.00		6,816,628.07
26-MAR-2025	0856753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856753	23,285.72		6,839,913.79
26-MAR-2025	0856755	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,840,413.79
27-MAR-2025	0001086	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,270.44	6,838,143.35
27-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,326.00		6,878,469.35
27-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,940.00		6,911,409.35
27-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	102,335.00		7,013,744.35
27-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	34,989.00		7,048,733.35
27-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		494.03	7,048,239.32
27-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		89.95	7,048,149.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,513.04	7,046,636.33
27-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		242.09	7,046,394.24
27-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		466.08	7,045,928.16
27-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		74.57	7,045,853.59
27-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		562.19	7,045,291.40
27-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		79.04	7,045,212.36
27-MAR-2025	7493426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493426	663.00		7,045,875.36
27-MAR-2025	7493430	DEPOSITO CON CHEQUE	61,784.00		7,107,659.36
27-MAR-2025	0001085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		4,416.64	7,103,242.72
27-MAR-2025	7493431	DEPOSITO CON CHEQUE	4,416.64		7,107,659.36
27-MAR-2025	4428821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428821	11,843.00		7,119,502.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MARZO25	168,740.00		7,288,242.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25032025	147,075.00		7,435,317.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250325	256,153.00		7,691,470.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25032025	183,363.00		7,874,833.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25032025	167,049.00		8,041,882.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO252025	113,954.00		8,155,836.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	130,875.00		8,286,711.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26032025	149,886.00		8,436,597.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,165.00		8,555,762.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,906.00		8,726,668.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,460.00		8,916,128.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,512.00		9,043,640.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260325	125,200.00		9,168,840.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,710.00		9,268,550.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	152,711.00		9,421,261.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	28,724.00		9,449,985.36
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	152,701.00		9,602,686.36
28-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		425.83	9,602,260.53
28-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		362.10	9,601,898.43
28-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,383.04	9,599,515.39
28-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		381.29	9,599,134.10
28-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,263.15	9,596,870.95
28-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		68.13	9,596,802.82
28-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,539,585.00	3,057,217.82
28-MAR-2025	0000000	COMISION DEPOSITO RFFRNCIADO		2,840.00	3,054,377.82
28-MAR-2025	0000000	IVA POR COMISION		454.40	3,053,923.42
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	155,083.00		3,209,006.42
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	58,329.00		3,267,335.42
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	64,095.00		3,331,430.42
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	30,446.00		3,361,876.42
31-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		822.18	3,361,054.24
31-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		378.50	3,360,675.74
31-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,019.29	3,359,656.45
31-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		163.09	3,359,493.36
31-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		420.92	3,359,072.44
31-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		67.35	3,359,005.09
31-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,365.64	3,356,639.45
31-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		131.55	3,356,507.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,040.00		3,413,547.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270325	230,311.00		3,643,858.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270325	156,839.00		3,800,697.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27032025	214,341.00		4,015,038.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250325	72,420.00		4,087,458.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECJA27MZO25	164,805.00		4,252,263.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270325	152,876.00		4,405,139.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECJA327MZO25	99,451.00		4,504,590.90
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MZO2025	150,584.00		4,655,174.90
31-MAR-2025	0001087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		2,819.58	4,652,355.32
31-MAR-2025	0001084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		3,550.03	4,648,805.29
31-MAR-2025	0001083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		4,712.19	4,644,093.10
31-MAR-2025	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	4,635,464.10
31-MAR-2025	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	4,626,836.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	4,615,552.10
31-MAR-2025	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,427.00	4,601,125.10
31-MAR-2025	0001092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,514.00	4,591,611.10
31-MAR-2025	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	4,582,982.10
31-MAR-2025	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	4,574,354.10
31-MAR-2025	2344421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000423444210 REF 2344421 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,574,354.10
31-MAR-2025	2361380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB356308020688 REF 3563080 CONCEPTO Pagos del 22 al 28 de Marzo RFC ██████████	766,994.37		2,341,348.47
		TOTAL	37,650,828.63	36,436,070.38	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,341,348.47 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

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

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

280C83E3-F456-49AA-A287-A7B79B2F0DBC

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
2025-04-01T22:58:06
2025-04-01T22:58:06
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.**

JLOE8LgW7ix/AWUeIW1YhdCOvE15WT8sYbLY0pcTtX4qk9mynnxY9UFnRDGno9cwGHHc49kteCImKFLip0dKPCg6p3nS5X4NPOfcUPstF100njDFB1R+zwNOVkBnZn4KR9kxjcW/tEF0siDiP30yS
f2hXy0oMx9N7EoFgA8dxFHyQ6lGFJwUN1QHYbJChCO6XryT6TQoJFA+bmVgzD24C5wr/N4XS/HoVx0JML25MayVnQVGJJ9dKhchFTAY5hd6xuljhbSlMeM8Tl1R+hPRE3XrqKfMeYFzq64V9aEvx
5ssrNU6gPAEFhJzO89f++HV+eeMKvlgOConn+ioJp7kKw==

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

ndOTsjT47Ju1Sn4xeC18L6PncWgTgSOShsZMTL9TUXILzZAUuGsCDE8/KODSmHd+EWm24uUS8hk9vdoSnUQOHGaQQQsRpNHY+AKDrzKHpJ9L3DO13xEVN4iAjGlsuLW0DFxZGrjrRrWlXPdOm0YVvh3d16XU ZK/dBkmC/rQ0lNM2t+08h2cqy/lkmaSVUcFpYu1ktaM0LqtIFKzrLqo7p+N72Doy2goKsT EdD2odshEnojlIrhT+y1tbIf1Y+K7FVghsQ5Klmhtys1vhbuh0UKtJie/V5CkswQmOJlQD2Ru0ncTLSD7hGU D295LHwdqW4Jytz9b3bHMP8Lg2xYvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|280C83E3-F456-49AA-A287-A7B79B2F0DBC|2025-04-01T22:58:06||INT020124V62|Jl0E8LgW7lx/AWUeLW1YhdCOvE1SWT8sYbLY0pcTtX4qk9mynnxY9UFnRDGno9cwGHhC49kteCImKfLip0dKPCg6p3nS5X4NPOfcUPstF100njDFB1R+zwNOVkBnZn4KR9kxjCW/tEF0sIDiP30ySf2hXy0oMx9N7EoFqA8dxFHyQ6lGFJwU N1QH YbJChCO6XryT6TQqFA+bmVGzD24C5wr/N4XS/HoVx0jML25MayVnQVGJ9dKhchfTAY5hd6xuljhbSImeM8T11R+hPRE3XrkfMeYFzq64V9aEvx5ssrNU6gPAEFhJzO89f++HV+eeMKvlgOConn+ioJp7kKw==|00001000000708361008||

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

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPER MÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

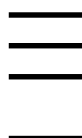
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1º DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---