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

0056953

05254962181480631530010400 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025**
CORTE AL	**31-MAY-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	894.33	0.00	894.33	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.65%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	132,361.19	100.00%	133,255.52	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**132,361.19**	**100.00%**	**133,255.52**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

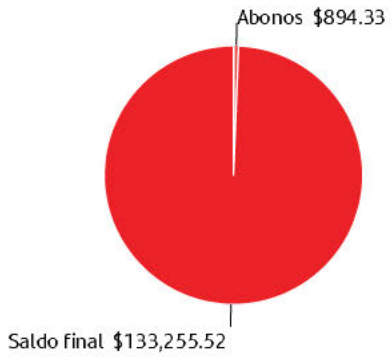
CUENTA TRADICIONAL **65-51029189-2** **CUENTA CLABE: 014375655102918920**

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	133,226.67	Saldo inicial	132,361.19
Tasa bruta de interés anual	**7.8840%**	+Depósitos	894.33
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**133,255.52**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51029189-2
Saldo inicial de $132,361.19



*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 1814806

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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: $132,361.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	894.33		133,255.52
		TOTAL	**894.33**	**0.00**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$133,255.52**

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-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

0056951

05254962181480431530010400 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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	4,118.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.65%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	478,071.40	100.00%	534,998.75	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**478,071.40**	**100.00%**	**534,998.75**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

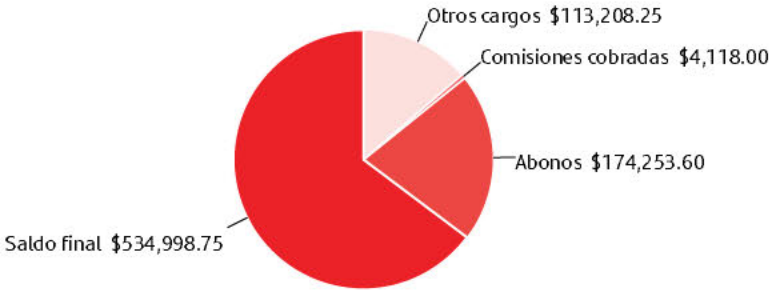
CUENTA TRADICIONAL **65-50802357-5** **CUENTA CLABE: 014375655080235754**

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	532,519.96	Saldo inicial	478,071.40
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	174,253.60
Días del periodo	31	- Retiros	117,326.25
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**534,998.75**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de $478,071.40



*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 1814804

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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: $478,071.40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	7226315	ABONO POR COBRANZA 030002963845936279 ;060595062789	909.00		478,980.40
02-MAY-2025	0000582	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002241546001228	1,000.00		479,980.40
02-MAY-2025	0000796	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100355846008269	338.00		480,318.40
02-MAY-2025	5637971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000102445939220	517.00		480,835.40
02-MAY-2025	0000779	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064545930252	369.00		481,204.40
05-MAY-2025	0000757	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001017845934202	1,993.00		483,197.40
05-MAY-2025	0000344	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003299645942227	769.00		483,966.40
05-MAY-2025	0000673	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100827145935236	351.00		484,317.40
05-MAY-2025	0000677	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007526746001231	661.00		484,978.40
05-MAY-2025	0000685	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003567145946289	462.00		485,440.40
06-MAY-2025	0000719	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003321345943246	650.00		486,090.40
06-MAY-2025	0000269	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000642345936262	307.00		486,397.40
06-MAY-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030102286646000212 ;060632826304	1,067.00		487,464.40
06-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563246036247	18,548.00		506,012.40
06-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001697545939227	23,086.00		529,098.40
06-MAY-2025	0000112	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001239545946227	352.00		529,450.40
07-MAY-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		120.00	529,330.40
07-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000006		19.20	529,311.20
07-MAY-2025	0000609	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000298845948281	338.00		529,649.20
07-MAY-2025	0000619	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278246038291	642.00		530,291.20
07-MAY-2025	9110530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE [redacted] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000491105300 REF 9110530 CONCEPTO GXC VIATICOS GUADALAJARA 8 DE MAYO 2025		5,900.00	524,391.20
08-MAY-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		40.00	524,351.20
08-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		6.40	524,344.80
08-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843146082281	21,544.00		545,888.80
09-MAY-2025	0000759	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622646000277	3,803.00		549,691.80
09-MAY-2025	0000767	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863246085291	487.00		550,178.80
09-MAY-2025	0000775	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823846009289	782.00		550,960.80
09-MAY-2025	0000973	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002184646006216	1,746.00		552,706.80
12-MAY-2025	0000255	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002785046006293	789.00		553,495.80
12-MAY-2025	0000828	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000023746034272	2,604.00		556,099.80
12-MAY-2025	0000847	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001559246007286	609.00		556,708.80
12-MAY-2025	0000999	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007102046008227	338.00		557,046.80
12-MAY-2025	0000104	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003558046008278	1,007.00		558,053.80
13-MAY-2025	0000222	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004025246008286	338.00		558,391.80
13-MAY-2025	0000389	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004150546008223	1,120.00		559,511.80
13-MAY-2025	0000955	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814346101289	1,097.00		560,608.80

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553046142294	15,343.00		575,951.80
14-MAY-2025	5670808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613246080279	6,813.00		582,764.80
14-MAY-2025	0515371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507046084234	3,742.00		586,506.80
14-MAY-2025	4159832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620946083280	6,476.00		592,982.80
14-MAY-2025	0000000	BONI COM SERV COBZA S EXT	120.00		593,102.80
14-MAY-2025	0000000	ANUL O BONI IVA COM	19.20		593,122.00
14-MAY-2025	0000000	BONI COM SERV COBZA S EXT	40.00		593,162.00
14-MAY-2025	0000000	ANUL O BONI IVA COM	6.40		593,168.40
15-MAY-2025	0000526	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097646039234	1,325.00		594,493.40
15-MAY-2025	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050889846104233	1,964.00		596,457.40
15-MAY-2025	1938025	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927546102237	1,302.00		597,759.40
16-MAY-2025	0000732	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092746035207	649.00		598,408.40
16-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,937.00	529,471.40
16-MAY-2025	0000708	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003088546081233	4,065.00		533,536.40
16-MAY-2025	0000295	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349846107210	3,910.00		537,446.40
16-MAY-2025	0000306	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000602846140255	369.00		537,815.40
16-MAY-2025	0000362	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003997546035215	649.00		538,464.40
19-MAY-2025	0000925	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000476246144287	648.00		539,112.40
19-MAY-2025	0000246	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006192546146222	721.00		539,833.40
20-MAY-2025	0000905	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101838546089227	1,752.00		541,585.40
20-MAY-2025	0000213	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101631646088256	338.00		541,923.40
21-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,818.37	537,105.03
21-MAY-2025	0000172	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100997446083245	1,057.00		538,162.03
21-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,900.00	527,262.03
21-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,100.00	523,162.03
21-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,894.00	513,268.03
22-MAY-2025	7494537	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125446109226	23,581.00		536,849.03
23-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	528,849.03
26-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393346243292	1,303.00		530,152.03
27-MAY-2025	0000470	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251646144278	648.00		530,800.03
27-MAY-2025	0000475	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050382946229227	669.00		531,469.03
27-MAY-2025	0000274	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033846218231	406.00		531,875.03
27-MAY-2025	0000312	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000128246144254	648.00		532,523.03
27-MAY-2025	0000319	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101207046144224	648.00		533,171.03
28-MAY-2025	0000308	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003228946218227	338.00		533,509.03
29-MAY-2025	4422820	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130146247290	3,541.00		537,050.03
29-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320ABR		3,570.00	533,480.03
29-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320ABR		571.20	532,908.83
30-MAY-2025	0000956	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050022146228218	969.00		533,877.83
30-MAY-2025	0000699	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003603746214215	923.00		534,800.83
30-MAY-2025	7469536	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004144946244281	648.00		535,448.83
30-MAY-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		388.00	535,060.83
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		62.08	534,998.75
		TOTAL	**174,253.60**	**117,326.25**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$534,998.75**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	**0.00**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
74CEC2CA-81FB-4A83-88CE-EFCDDFFDA751	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-31T21:25:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-31T21:25:40
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.

SN22vG2Mc9EE9I3UqMdt8CGWy2pS0HD2GM14mw7UTSfxS4K6HF5Zk9jYFzlOjlkrGEN5UzVLLS6EsEOmCbyGExZnYsbN3fcOMCKJSJHZTQ9DLbpmN3+9h++uLypwDNUwc2yii0kcYHs1ZXsxlTHPNZ+84m/BFk9pJD42lvug5wb3QiistILsMFsd9eh3gevbRt8R/U083LEaqGjlgg/YKS6bbY4TtFI9SQ75SfnsH5QYYxKAdrpkfTYA2KTZ1P29Zx4V+ceqMZ9nDDLjlVHMqZvKgRDpCPwD6z/Ky2ofUmAGCWUVT1Htt+fkmYxrWwXJdM5Tl/+WEdNN8a8fMldG2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mQnIWjvL/3rl8U5NEcnyNEqTa2kgPLGOZYDt0P+ljsZVjifhG5NisAWXrqzkjYEr1WZonlJuyURXvYycF0nRw2GpzX2Ct8Wj1RW1WBIQ+6j9JJPL47+t0YUjMC2AYlhhZ/BnCQ5kn95JusLmln+4TlXsPYJkNSU6Vf8oinHtMe8DS8BGNy7XX50rJn4fqITktf94L3L8i5IA+yDZWWcBcLGTS3Whj9an5vP3NfXzHaV4kTuCNZ3trFJQXdorNla5ZxRuOolMpNokvMaEuYiJuw0YPSMO1QLTwAwrSPcEy9lU1RQvCQBrNoNWXZuylGtJXlPc5LP4QStSk0D5dGE6qg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|74CEC2CA-81FB-4A83-88CE-EFCDDFFDA751|2025-05-31T21:25:40|INT020124V62|SN22vG2Mc9EE9I3UqMdt8CGWy2pS0HD2GM14mw7UTSfxS4K6HF5Zk9jYFzlOjlkrGEN5UzVLLS6EsEOmCbyGExZnYsbN3fcOMCKJSJHZTQ9DLbpmN3+9h++uLypwDNUwc2yii0kcYHs1ZXsxlTHPNZ+84m/BFk9pJD42lvug5wb3QiistILsMFsd9eh3gevbRt8R/U083LEaqGjlgg/YKS6bbY4TtFI9SQ75SfnsH5QYYxKAdrpkfTYA2KTZ1P29Zx4V+ceqMZ9nDDLjlVHMqZvKgRDpCPwD6z/Ky2ofUmAGCWUVT1Htt+fkmYxrWwXJdM5Tl/+WEdNN8a8fMldG2Q==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0108118D-26FE-4E18-B700-DB67B8E89D5A	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-31T21:25:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-31T21:25:24
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:	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Z4dAErbAiWg9xjcp8jcUlSfBOe9UMfQ8mUsZqznaa1bjl6W/fpWwYGEwQMa3U5FhmwrzdUKT+00E57mbYxHrzA0Io9l8T9ynYXPf59qujxr/iK1LnCT1z0bHdAk6jhnzrGfYadvkMhal7VPSsjlO7XnmXgRYPMJKyJsjjV3CTF9W3qw8sVG067OA+bZ4UMOJs0/jj7EV8y/kFbMantRXhkfXdoTUxaUwpVuWUbXHaj68JGrDTo/d2/pkkvaVm4aYVUJ6LVyq/+qd1t+3xTEMgGgOnz4JbvDtUqbLBrukNYI92QbJeEG4YHJ4ebYZSl6YcaXExX64wl7uTS5GzQO6FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

X9NcGyi821tEcT+BxlCgxRTSJvrnwNnjAiKo5s/UtgfQ5voR+S7+8UzWsHrvyc4UMpSmQ+Wma3nDzY86UFjMEwXUQLGlKlnW+0WEhp+HelOlLFyoX5QJlUJ7CjQUmUaHs5ySKz/QJQXJCxsW0DXTdRVwmQzpiNW3sBFHUBbUm4+6HPJYfG3pWqHXsPdWVg6wiu3uzlHZtxhvKcbqpRk6Whfg3eaKjPM6kXVv/8NSzyVqCzZ9bJq+8AGdehUZsJ+7lOh2EXRf4xq3tYFT1mPfOLQBP0nKUXnXnCWAbFXKJiiwVE7Gn4+p1Y+348yOxy3UoZrNdjiK12eOiPfHybcUsQ==

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0108118D-26FE-4E18-B700-DB67B8E89D5A|2025-05-31T21:25:24|INT020124V62|Z4dAErbAiWg9xjcp8jcUlSfBOe9UMfQ8mUsZqznaa1bjl6W/fpWwYGEwQMa3U5FhmwrzdUKT+
00E57mbYxHrzA0Io9l8T9ynYXPf59qujxr/iK1LnCT1z0bHdAk6jhnzrGfYadvkMhal7VPSsjlO7XnmXgRYPMJKyJsjjV3CTF9W3qw8sVG067OA+bZ4UMOJs0/jj7EV8y/kFbMantRXhkfXdoTUxaUwp
VuWUbXHaj68JGrDTo/d2/pkkvaVm4aYVUJ6LVyq/+qd1t+3xTEMgGgOnz4JbvDtUqbLBrukNYI92QbJeEG4YHJ4ebYZSl6YcaXExX64wl7uTS5GzQO6FA==|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
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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

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

0056952

05254962181480531530010400 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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	748.58	0.00	748.58	4,320.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.65%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,552,370.81	100.00%	3,004,562.16	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,552,370.81**	**100.00%**	**3,004,562.16**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

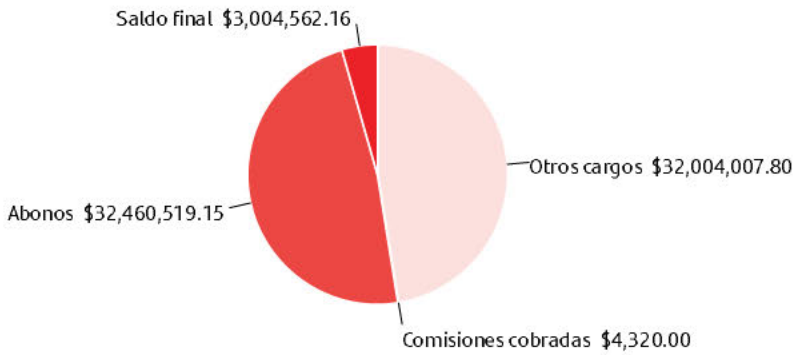
CUENTA TRADICIONAL **65-50804961-3** **CUENTA CLABE: 014375655080496137**

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	4,029,812.98	Saldo inicial	2,552,370.81
Tasa bruta de interés anual	**0.2500%**	+Depósitos	32,460,519.15
Días del periodo	31	- Retiros	32,008,327.80
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**3,004,562.16**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de $2,552,370.81



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

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,552,370.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	748.58		2,553,119.39
02-MAY-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000050 ABR 2025		1,000.00	2,552,119.39
02-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ABR 2025		160.00	2,551,959.39
02-MAY-2025	0001144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [redacted]		13,601.00	2,538,358.39
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28042025	164,583.00		2,702,941.39
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28042025	137,461.00		2,840,402.39
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28042025	193,529.00		3,033,931.39
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28042025	165,584.00		3,199,515.39
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	179,484.00		3,378,999.39
02-MAY-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO CAJA10	499.60		3,379,498.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	201,813.00		3,581,311.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC24042025	210,409.00		3,791,720.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280425	128,779.00		3,920,499.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1	118,550.00		4,039,049.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290425	169,719.00		4,208,768.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	173,213.00		4,381,981.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290425	151,107.00		4,533,088.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9REC29ABRIL25	212,036.00		4,745,124.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	166,180.00		4,911,304.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,052.00		5,105,356.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	139,995.00		5,245,351.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	113,787.00		5,359,138.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	53,986.00		5,413,124.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	24,064.00		5,437,188.99
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	11,195.00		5,448,383.99
02-MAY-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	5,448,084.99
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	5,448,037.15
02-MAY-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008548717		400.00	5,447,637.15
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.00	5,447,573.15
02-MAY-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	5,447,274.15
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	5,447,226.31
02-MAY-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	5,447,026.31
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	5,446,994.31
02-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,112.12	5,444,882.19
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		337.94	5,444,544.25
02-MAY-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	5,444,245.25
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	5,444,197.41
02-MAY-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	5,443,797.41
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	5,443,701.41
02-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,658.44	5,442,042.97
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		265.35	5,441,777.62
02-MAY-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	5,440,777.62
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	5,440,617.62
02-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		782.99	5,439,834.63
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		125.28	5,439,709.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	5,439,309.35
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	5,439,245.35
02-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		368.88	5,438,876.47
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		59.02	5,438,817.45
02-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		185.61	5,438,631.84
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		29.70	5,438,602.14
02-MAY-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		2.00	5,438,600.14
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.32	5,438,599.82
02-MAY-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	5,437,999.82
02-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	5,437,935.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300425CJA9	110,386.00		5,548,321.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30042025CAJA10	177,691.00		5,726,012.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300425	111,650.00		5,837,662.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300425	155,387.00		5,993,049.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290425	52,360.00		6,045,409.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280425	71,288.00		6,116,697.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300425	105,108.00		6,221,805.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300425CAJA1	86,187.00		6,307,992.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300425CAJA2	99,347.00		6,407,339.82
02-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL25	43,010.00		6,450,349.82
02-MAY-2025	0001140	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		2,137.80	6,448,212.02
02-MAY-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,448,062.02
02-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	6,448,038.02
02-MAY-2025	0001142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [redacted]		11,314.00	6,436,724.02
02-MAY-2025	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,314.00	6,425,410.02
05-MAY-2025	5324572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3208253020353 REF 3208253 CONCEPTO Pagos del 01 al 02 de Mayo RFC WCA210604H80	264,252.94		6,689,662.96
05-MAY-2025	5324592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1102355020793 REF 1102355 CONCEPTO Pagos del 26 al 30 de abril RFC WCA210604H80	510,908.38		7,200,571.34
06-MAY-2025	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,012.00	7,190,559.34
06-MAY-2025	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,006.00	7,180,553.34
06-MAY-2025	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,313.00	7,169,240.34
06-MAY-2025	8562565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562565	8,982.00		7,178,222.34
06-MAY-2025	8562566	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		7,178,422.34
06-MAY-2025	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,466.00	7,163,956.34
07-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	4,286.00		7,168,242.34
07-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	67,574.00		7,235,816.34
07-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	182,048.00		7,417,864.34
07-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	52,498.00		7,470,362.34
07-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		55.72	7,470,306.62
07-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		8.92	7,470,297.70
07-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,075.06	7,469,222.64
07-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		172.01	7,469,050.63
07-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,995.93	7,466,054.70
07-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		479.35	7,465,575.35
07-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		772.60	7,464,802.75
07-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		123.62	7,464,679.13

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2025	8863737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB546910020618 REF 5469100 CONCEPTO Pagos del 01 al 02 de Mayo RFC WCA210604H80	316,102.04		7,780,781.17
07-MAY-2025	0000593	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,379.00		7,792,160.17
07-MAY-2025	9336341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000493363410 REF 9336341 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	2,792,160.17
08-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	87,821.00		2,879,981.17
08-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	155,155.00		3,035,136.17
08-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	72,819.00		3,107,955.17
08-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,464.72	3,106,490.45
08-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		234.36	3,106,256.09
08-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,380.59	3,103,875.50
08-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		380.89	3,103,494.61
08-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		1,068.02	3,102,426.59
08-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		170.88	3,102,255.71
08-MAY-2025	0001156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.91	3,098,236.80
08-MAY-2025	5174273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250508400140BET0000451742730 REF 5174273 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,098,236.80
08-MAY-2025	8563507	DEPOSITO CON CHEQUE	25,092.00		1,123,328.80
08-MAY-2025	8563512	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563512	27,582.00		1,150,910.80
08-MAY-2025	8563514	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.00		1,151,278.80
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	31,231.00		1,182,509.80
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	89,520.00		1,272,029.80
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	255,576.04		1,527,605.84
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	30,019.00		1,557,624.84
09-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,488.41	1,556,136.43
09-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		66.01	1,556,070.42
09-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,041.20	1,552,029.22
09-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		646.59	1,551,382.63
09-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		443.92	1,550,938.71
09-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		71.03	1,550,867.68
09-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		412.55	1,550,455.13
09-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		238.15	1,550,216.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010525	42,340.00		1,592,556.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052025	28,782.00		1,621,338.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010525	41,880.00		1,663,218.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052025	35,217.00		1,698,435.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052025	23,975.00		1,722,410.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052025	36,454.00		1,758,864.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052025	43,711.00		1,802,575.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06052025	209,067.00		2,011,642.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06052025	289,081.00		2,300,723.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6MAYO2025	191,470.00		2,492,193.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	269,862.00		2,762,055.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,144.00		2,843,199.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060525	214,335.00		3,057,534.98
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6052025	253,435.00		3,310,969.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAYO25	232,151.00		3,543,120.98
09-MAY-2025	8563733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563733	197,386.16		3,740,507.14
09-MAY-2025	8563734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563734	56,470.57		3,796,977.71
09-MAY-2025	0001157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		1,463.98	3,795,513.73
09-MAY-2025	8563736	DEPOSITO CON CHEQUE	1,463.98		3,796,977.71
09-MAY-2025	8563744	DEPOSITO CON CHEQUE	4,523.00		3,801,500.71
09-MAY-2025	8563747	DEPOSITO CON CHEQUE	47,002.00		3,848,502.71
09-MAY-2025	8563750	DEPOSITO CON CHEQUE	5,699.00		3,854,201.71
09-MAY-2025	8563752	DEPOSITO CON CHEQUE	8,870.00		3,863,071.71
09-MAY-2025	8563754	DEPOSITO CON CHEQUE	17,853.00		3,880,924.71
09-MAY-2025	8563755	DEPOSITO CON CHEQUE	1,610.00		3,882,534.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC01052025AL07052025	126,908.00		4,009,442.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070525	118,253.00		4,127,695.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070525	77,193.00		4,204,888.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO072025	198,793.00		4,403,681.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0705025	41,742.00		4,445,423.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,627.00		4,657,050.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	42,148.00		4,699,198.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,541.00		4,720,739.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	113,079.00		4,833,818.71
12-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	25,809.00		4,859,627.71
12-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		293.84	4,859,333.87
12-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		108.00	4,859,225.87
12-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,661.30	4,857,564.57
12-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		265.81	4,857,298.76
12-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		404.79	4,856,893.97
12-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.77	4,856,829.20
12-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		675.03	4,856,154.17
12-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.01	4,856,107.16
12-MAY-2025	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	370.00		4,856,477.16
12-MAY-2025	0000494	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,657.00		4,859,134.16
12-MAY-2025	7793380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB553236020668 REF 5532360 CONCEPTO Dispersion 19 RFC WCA210604H80	779,158.20		5,638,292.36
13-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	134,916.00		5,773,208.36
13-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,985.00		5,788,193.36
13-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	130,636.00		5,918,829.36
13-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		207.38	5,918,621.98
13-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		306.80	5,918,315.18
13-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,028.37	5,916,286.81
13-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		324.54	5,915,962.27
13-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,917.52	5,914,044.75
13-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		33.18	5,914,011.57
13-MAY-2025	8564626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564626	19,487.00		5,933,498.57
13-MAY-2025	8564629	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		5,933,499.57
13-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	5,913,499.57
13-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,900.00	5,888,599.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080525	48,263.00		5,936,862.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0805205	129,934.00		6,066,796.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO092025	63,408.00		6,130,204.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07052025CAJA1	125,765.00		6,255,969.57
14-MAY-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 07052025CAJA1	50.00		6,256,019.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0705205CAJ4	182,338.00		6,438,357.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0705205CAJ3	225,166.00		6,663,523.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07052025	193,972.00		6,857,495.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080525	174,550.00		7,032,045.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09052025	145,785.00		7,177,830.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09052025	84,206.00		7,262,036.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090525	106,701.00		7,368,737.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090825	85,240.00		7,453,977.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09052025	87,950.00		7,541,927.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09052025	73,095.00		7,615,022.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09052025	91,743.00		7,706,765.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0805325	131,742.00		7,838,507.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08052025	19,981.00		7,858,488.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08052025	147,497.00		8,005,985.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08052025	153,756.00		8,159,741.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070525	187,749.00		8,347,490.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07052025	143,031.00		8,490,521.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,498.00		8,537,019.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	55,869.00		8,592,888.57
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	259,516.00		8,852,404.57
14-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		842.70	8,851,561.87
14-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		112.60	8,851,449.27
14-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,655.20	8,846,794.07
14-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		744.83	8,846,049.24
14-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		703.76	8,845,345.48
14-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		134.83	8,845,210.65
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,511.00		8,917,721.65
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,922.00		8,978,643.65
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO25	96,870.00		9,075,513.65
14-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO25	125,114.00		9,200,627.65
14-MAY-2025	8564939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564939	9,968.00		9,210,595.65
14-MAY-2025	0001162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,836.00	9,204,759.65
14-MAY-2025	8564940	DEPOSITO CON CHEQUE	5,836.00		9,210,595.65
14-MAY-2025	8564946	DEPOSITO CON CHEQUE	15,834.00		9,226,429.65
14-MAY-2025	8564948	DEPOSITO CON CHEQUE	60,482.00		9,286,911.65
14-MAY-2025	8564950	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		9,287,826.65
14-MAY-2025	0001161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.94	9,285,174.71
14-MAY-2025	0001163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,905.26	9,283,269.45
14-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,604,553.00	2,678,716.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120525	170,400.00		2,849,116.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120525	137,869.00		2,986,985.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120525	268,110.00		3,255,095.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12052025	140,228.00		3,395,323.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120525	154,498.00		3,549,821.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	65,956.00		3,615,777.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,029.00		3,632,806.45
15-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	218,191.00		3,850,997.45
15-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		239.05	3,850,758.40
15-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		169.01	3,850,589.39
15-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,123.50	3,846,465.89
15-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		659.76	3,845,806.13
15-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,056.30	3,844,749.83
15-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		38.25	3,844,711.58
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,536.00		3,862,247.58
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	84,592.00		3,946,839.58
16-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		242.22	3,946,597.36
16-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		38.76	3,946,558.60
16-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,189.87	3,945,368.73
16-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		190.38	3,945,178.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130525	89,098.00		4,034,276.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13052025	234,722.00		4,268,998.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYP2025	98,094.00		4,367,092.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYO25	134,604.00		4,501,696.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYO2025	160,053.00		4,661,749.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSEDEL9AL130525	67,029.00		4,728,778.35
16-MAY-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO UNIRSEDEL9AL130525	500.00		4,729,278.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO132025	93,047.00		4,822,325.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA1	132,808.00		4,955,133.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	89,742.00		5,044,875.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	135,062.00		5,179,937.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	117.738.00		5.297.675.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	140,176.00		5,437,851.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140525	99.435.00		5.537.286.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	161,265.00		5,698,551.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	123.012.00		5.821.563.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA114MAYO25	127,605.00		5,949,168.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.282.00		6.036.450.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,622.00		6,140,072.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO142025	66.420.00		6.206.492.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	133,190.00		6,339,682.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAYO25CAJA10	129.350.00		6.469.032.35
16-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA912MAYO25	118,653.00		6,587,685.35
16-MAY-2025	5454248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000454542480 REF 5454248 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	1,587,685.35
16-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,605.00	1,567,080.35
16-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17.716.00	1.549.364.35
16-MAY-2025	0001154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	1,540,714.35
16-MAY-2025	0044297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000044297	3.221.00		1.543.935.35
16-MAY-2025	0044298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000044298	10,394.00		1,554,329.35
16-MAY-2025	0000128	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1.332.00		1.555.661.35
19-MAY-2025	0001165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [redacted]		2,208.00	1,553,453.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15052025	63.965.00		1.617.418.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,518.00		1,722,936.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY0152025	87.772.00		1.810.708.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO2025	114,974.00		1,925,682.35
19-MAY-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 15MAYO2025	6.00		1.925.688.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,798.00		2,097,486.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.402.00		2.121.888.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	134,139.00		2,256,027.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150525	110.296.00		2.366.323.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090525140525	45,770.00		2,412,093.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C3	87.054.00		2.499.147.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	24,135.00		2,523,282.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	51.365.00		2.574.647.35
19-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	79,839.00		2,654,486.35
19-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		778.81	2.653.707.54
19-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		55.41	2,653,652.13
19-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1.146.14	2.652.505.99
19-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		183.38	2,652,322.61
19-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		346.29	2.651.976.32
19-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		124.61	2,651,851.71
19-MAY-2025	0001174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.292.00	2.640.559.71
19-MAY-2025	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	2,631,931.71
19-MAY-2025	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.292.00	2.620.639.71
19-MAY-2025	8566462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566462	113,527.00		2,734,166.71
19-MAY-2025	8566464	DEPOSITO CON CHEQUE	15.403.00		2.749.569.71
19-MAY-2025	0001164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,391.00	2,744,178.71
19-MAY-2025	8566465	DEPOSITO CON CHEQUE	5.391.00		2.749.569.71
19-MAY-2025	9494336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB514827020653 REF 5148270 CONCEPTO Dispersion pagos del 10 al 16 de Mayo RFC WCA210604H80	840,005.56		3,589,575.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAY-2025	0001166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,435.00	3,575,140.27
20-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,618.00		3,577,758.27
20-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	20,719.00		3,598,477.27
20-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	263,506.00		3,861,983.27
20-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		34.03	3,861,949.24
20-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.44	3,861,943.80
20-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		276.57	3,861,667.23
20-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		44.25	3,861,622.98
20-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,303.45	3,857,319.53
20-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		688.55	3,856,630.98
20-MAY-2025	0001176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	3,850,545.98
20-MAY-2025	0001155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	3,844,445.98
20-MAY-2025	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	3,838,360.98
20-MAY-2025	8567035	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,423.00		3,842,783.98
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,709.00		3,868,492.98
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	252,301.00		4,120,793.98
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	27,074.00		4,147,867.98
21-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		425.89	4,147,442.09
21-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		68.14	4,147,373.95
21-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,692.05	4,143,681.90
21-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		590.73	4,143,091.17
21-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		378.81	4,142,712.36
21-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		60.61	4,142,651.75
21-MAY-2025	0001179	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		14,263.96	4,128,387.79
21-MAY-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,128,237.79
21-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	4,128,213.79
21-MAY-2025	8567283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567283	2,672.00		4,130,885.79
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY025	208,633.10		4,339,518.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY25	115,487.00		4,455,005.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,120.00		4,549,125.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C2	100,976.00		4,650,101.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1	119,522.00		4,769,623.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,321.00		4,945,944.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,254.00		4,992,198.89
21-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15052025	111,205.00		5,103,403.89
21-MAY-2025	4421134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421134	2,746.00		5,106,149.89
21-MAY-2025	8651006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000486510060 REF 8651006 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	1,106,149.89
22-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	69,067.00		1,175,216.89
22-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	1,228.00		1,176,444.89
22-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	321,089.00		1,497,533.89
22-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	28,676.00		1,526,209.89
22-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		17.65	1,526,192.24
22-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		155.40	1,526,036.84
22-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,882.96	1,521,153.88
22-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		781.27	1,520,372.61
22-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		403.04	1,519,969.57
22-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.49	1,519,905.08
22-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		971.23	1,518,933.85
22-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		2.82	1,518,931.03
22-MAY-2025	0001177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.59	1,514,153.44
22-MAY-2025	8567895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567895	33,763.00		1,547,916.44
22-MAY-2025	8567902	DEPOSITO CON CHEQUE	5,471.00		1,553,387.44
22-MAY-2025	0001160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	1,550,387.44
22-MAY-2025	8567904	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,553,387.44
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	79,316.00		1,632,703.44
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	8,815.00		1,641,518.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	389,686.00		2,031,204.44
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,753.00		2,045,957.44
23-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		133.42	2,045,824.02
23-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		189.10	2,045,634.92
23-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		5,965.61	2,039,669.31
23-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		954.50	2,038,714.81
23-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		201.00	2,038,513.81
23-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		32.16	2,038,481.65
23-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,181.85	2,037,299.80
23-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		21.35	2,037,278.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL16AL20MAY25	96,973.00		2,134,251.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200525	175,221.00		2,309,472.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200525	181,950.00		2,491,422.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO25	135,887.00		2,627,309.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200525	41,391.00		2,668,700.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,086.00		2,780,786.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1	120,702.00		2,901,488.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C2	115,769.00		3,017,257.45
23-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200525	156,714.00		3,173,971.45
23-MAY-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 200525		42,899.00	3,131,072.45
23-MAY-2025	0001181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,318.32	3,127,754.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,165.00		3,206,919.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,995.00		3,400,914.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE	126,278.00		3,527,192.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2025	129,291.00		3,656,483.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2025	147,081.00		3,803,564.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19052025	195,591.00		3,999,155.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2025	159,690.00		4,158,845.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19052025	192,951.00		4,351,796.13
26-MAY-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 19052025	100.00		4,351,896.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,303.00		4,381,199.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2025	175,550.00		4,556,749.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO212025	68,394.00		4,625,143.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210525	169,923.00		4,795,066.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2025	105,246.00		4,900,312.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210525	142,547.00		5,042,859.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210525	116,731.00		5,159,590.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO25	124,328.00		5,283,918.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO25	139,484.00		5,423,402.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC15052025AL21052025	64,974.00		5,488,376.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,286.00		5,572,662.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	51,292.00		5,623,954.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,691.00		5,646,645.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	62,402.00		5,709,047.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	62,522.00		5,771,569.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	96,398.00		5,867,967.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2025	85,142.00		5,953,109.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220525	72,720.00		6,025,829.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220525	129,166.00		6,154,995.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	126,086.00		6,281,081.13
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,974.00		6,283,055.13
26-MAY-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303641	35.53		6,283,090.66
26-MAY-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303641	5.68		6,283,096.34
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	44,189.00		6,327,285.34
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,248.00		6,360,533.34
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	268,334.00		6,628,867.34
26-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	30,884.00		6,659,751.34
26-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		35.53	6,659,715.81
26-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.68	6,659,710.13
26-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		432.24	6,659,277.89
26-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		115.72	6,659,162.17
26-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,346.64	6,654,815.53
26-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		695.46	6,654,120.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		428.17	6,653,691.90
26-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		68.51	6,653,623.39
26-MAY-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641		1,974.00	6,651,649.39
26-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		723.25	6,650,926.14
26-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		69.16	6,650,856.98
26-MAY-2025	0001158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.62	6,644,509.36
26-MAY-2025	8568886	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		6,724,509.36
26-MAY-2025	8568889	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		6,804,509.36
26-MAY-2025	5243654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3058744020433 REF 3058744 CONCEPTO Dispersion del 17 al 23 de Mayo RFC WCA210604H80	1,028,439.77		7,832,949.13
27-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	39,001.00		7,871,950.13
27-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	8,324.00		7,880,274.13
27-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	189,107.00		8,069,381.13
27-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,760.00		8,091,141.13
27-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		119.00	8,091,022.13
27-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		99.44	8,090,922.69
27-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,849.95	8,088,072.74
27-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		455.99	8,087,616.75
27-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		298.26	8,087,318.49
27-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.72	8,087,270.77
27-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		621.47	8,086,649.30
27-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		19.04	8,086,630.26
27-MAY-2025	4422250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422250	648.00		8,087,278.26
27-MAY-2025	4422251	DEPOSITO CON CHEQUE	12,688.00		8,099,966.26
27-MAY-2025	0001178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,136.00	8,094,830.26
27-MAY-2025	4422254	DEPOSITO CON CHEQUE	5,136.00		8,099,966.26
28-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	85,681.00		8,185,647.26
28-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	5,214.00		8,190,861.26
28-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	241,726.33		8,432,587.59
28-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		67.78	8,432,519.81
28-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		219.16	8,432,300.65
28-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,689.36	8,428,611.29
28-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		590.30	8,428,020.99
28-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,369.75	8,426,651.24
28-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		10.84	8,426,640.40
28-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE21AL22MAY02025	23,626.00		8,450,266.40
28-MAY-2025	0001180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,371.00	8,447,895.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO25	82,514.00		8,530,409.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO25	147,130.00		8,677,539.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230525	96,648.00		8,774,187.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO232025	137,571.00		8,911,758.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO25	110,742.00		9,022,500.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230525	109,102.00		9,131,602.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230525	136,824.00		9,268,426.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230525	61,770.00		9,330,196.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052025	15,628.00		9,345,824.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	45,121.00		9,390,945.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	16,289.00		9,407,234.40
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	112,657.00		9,519,891.40
29-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		237.00	9,519,654.40
29-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		100.97	9,519,553.43
29-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,782.48	9,517,770.95
29-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		285.20	9,517,485.75
29-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		631.05	9,516,854.70
29-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		37.92	9,516,816.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO2025	90,778.00		9,607,594.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,215.00		9,626,809.78

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO25	106,151.00		9,732,960.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	125.268.00		9.858.228.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	109,240.00		9,967,468.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO2025	169.527.00		10.136.995.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO25	124,214.00		10,261,209.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26052025	112.977.00		10.374.186.78
29-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO262025	122,881.00		10,497,067.78
29-MAY-2025	4421882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000444218820 REF 4421882 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	8,497,067.78
29-MAY-2025	0001187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.90	8,490,881.88
29-MAY-2025	0856454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856454	4.031.00		8.494.912.88
29-MAY-2025	0856455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856455	35,304.72		8,530,217.60
29-MAY-2025	0856461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856461	216.818.97		8.747.036.57
29-MAY-2025	0001159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	8,744,036.57
29-MAY-2025	0856457	DEPOSITO CON CHEQUE	3.000.00		8.747.036.57
29-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,883,834.00	1,863,202.57
29-MAY-2025	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3.020.00	1.860.182.57
29-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		483.20	1,859,699.37
30-MAY-2025	0001167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [redacted]		13.556.00	1.846.143.37
30-MAY-2025	0001182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [redacted]		6,265.85	1,839,877.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.356.00		1.865.233.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO2025	105,575.00		1,970,808.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280525	56.088.00		2.026.896.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28MAYO25	40,653.00		2,067,549.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280525	123.678.00		2.191.227.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,665.00		2,360,892.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	109.966.00		2.470.858.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11	113,967.00		2,584,825.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA928MAYO25	76.058.00		2.660.883.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO282025	125,270.00		2,786,153.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	676.00		2.786.829.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	75,777.00		2,862,606.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	3.503.00		2.866.109.52
30-MAY-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	174,528.00		3,040,637.52
30-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		19.27	3.040.618.25
30-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.08	3,040,615.17
30-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		51.81	3.040.563.36
30-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		194.14	3,040,369.22
30-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2.693.02	3.037.676.20
30-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		430.88	3,037,245.32
30-MAY-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1.213.36	3.036.031.96
30-MAY-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		8.29	3,036,023.67
30-MAY-2025	0001186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.638.11	3.031.385.56
30-MAY-2025	0001184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.00	3,025,650.56
30-MAY-2025	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.291.00	3.014.359.56
30-MAY-2025	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,797.40	3,004,562.16
		TOTAL	**32,460,519.15**	**32,008,327.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,004,562.16

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
55F45F28-0573-4749-8205-BAC8B7575208	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-31T20:32:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-31T20:32:46
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.

UL651JTcgjliKjxLFwlwTNCoBNOQk+5z8Zjw/3uGgZSFHyMtE0Ok7gbozrmHH7TwF39lcuemAEi6f+bgzHsndrMPHf6S6zeOrYeAU1jeJ6KikmK09XJG6epW2ogKN23K5mPtPuY0a/eVnMZdA5K
NmBukzqyLcUiyAWOQVbC0kfzYcHRoT+Q8BD7LG0YsJc6GpErAtqnaRR+J72Uf1vwe6BHMK+/e5tvDpOqRrRbw8RzaMgUUwlhcNnfZ/Xai56Giyobtbq/4gmlUP1kmFMKRaWtwlKj14giGPE4XyJ
T3PnsNg73/3W8d4VH1y6t2AjST1PZFlkbKWfy98k3r7T3qvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

A4Qxd+gPJKvgBiRUO7NgjGfkm6vzijGElPlXTQ6Y97DCl1cOlK2BvvgGlX7yPyidi/JlR/sWUCRTluLtjoe6a9bTlPW4OKxdu1gyBPfvE6AUzc9URtReR0XUjdL9XitsALyDdNKkie2hjmM6klrvGZNYgfvj7
b/t1NELHFesuovCp4rVroHQoTNouliriASBhO6+/bd/5ZOVYBtP6z0c7R6Qt8m8pltlFlxrfNk1rx4WR0B7gr5cAYzJgFpd/WDC16SzxCU7EXYuGART2bitfMEP2QUatitkW1RX7AFJgw4vUeXdLYE5/E
4ps/Asg5kFavPXuDoNVR9uPki1xtuwCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|55F45F28-0573-4749-8205-BAC8B7575208|2025-05-31T20:32:46|INT020124V62|UL651JTcgjliKjxLFwlwTNCoBNOQk+5z8Zjw/3uGgZSFHyMtE0Ok7gbozrmHH7TwF39lcuemAEi6f
+bgzHsndrMPHf6S6zeOrYeAU1jeJ6KikmK09XJG6epW2ogKN23K5mPtPuY0a/eVnMZdA5KNmBukzqyLcUiyAWOQVbC0kfzYcHRoT+Q8BD7LG0YsJc6GpErAtqnaRR+J72Uf1vwe6BHMK+/e5tv
DpOqRrRbw8RzaMgUUwlhcNnfZ/Xai56Giyobtbq/4gmlUP1kmFMKRaWtwlKj14giGPE4XyJT3PnsNg73/3W8d4VH1y6t2AjST1PZFlkbKWfy98k3r7T3qvQ==|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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

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.