

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

0054276



0225496221201593153001040037

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-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	1,003.82	0.00	1,003.82	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	129,520.45	100.00%	130,524.27	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		129,520.45	100.00%	130,524.27	100.00%

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

Saldo promedio	130,416.72	Saldo inicial	129,520.45
Tasa bruta de interés anual	8.6471%	+ Depósitos	1,003.82
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	130,524.27

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL**
No. de cuenta 65-51029189-2
Saldo inicial de \$129,520.45

*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-5 1029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-5 1029189-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$129,520.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	1,003.82		130,524.27
		TOTAL	1,003.82	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$130,524.27



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-5 1029189-2
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-FEB-2025 AL 28-FEB-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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.

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

0054274



0225496221201573153001040037

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

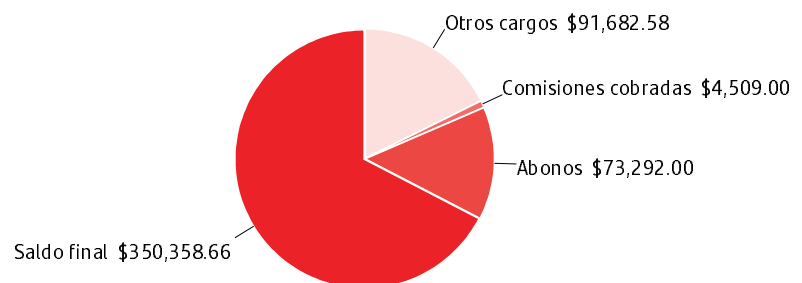
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	4,509.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	373,258.24	100.00%	350,358.66	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		373,258.24	100.00%	350,358.66	100.00%

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

Saldo promedio	337,780.75	Saldo inicial	373,258.24
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	73,292.00
Días del periodo	28	- Retiros	96,191.58
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	350,358.66

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL**
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$373,258.24

*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$373,258.24**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,500.00	364,758.24
05-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,700.00	359,058.24
05-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,250.00	356,808.24
05-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,250.00	347,558.24
06-FEB-2025	0000391	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050313845083255	511.00		348,069.24
07-FEB-2025	0000253	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349845059279	3,462.00		351,531.24
07-FEB-2025	0000265	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814345085241	720.00		352,251.24
07-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,079.70	338,171.54
10-FEB-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030003941745054236 ;056738779413	266.00		338,437.54
12-FEB-2025	2704664	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101651245126207	792.00		339,229.54
12-FEB-2025	0000776	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000214645122256	510.00		339,739.54
12-FEB-2025	8290766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000482907660 REF 8290766 CONCEPTO GXC VIATICOS GUADALAJARA 13 ENERO 2025		1,500.00	338,239.54
12-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,250.00	332,989.54
13-FEB-2025	0000948	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006091145120286	615.00		333,604.54
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,561.82	324,042.72
13-FEB-2025	0000581	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102401545079221	1,927.00		325,969.72
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,199.50	313,770.22
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,625.00	311,145.22
17-FEB-2025	0000494	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000759045207213	586.00		311,731.22
17-FEB-2025	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002956045191286	904.00		312,635.22
17-FEB-2025	0000552	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251645123208	1,031.00		313,666.22
19-FEB-2025	0000472	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092745212246	594.00		314,260.22
19-FEB-2025	0000747	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004144945207229	586.00		314,846.22
19-FEB-2025	0000126	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000387545296252	1,128.00		315,974.22
19-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	309,974.22
20-FEB-2025	0856924	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101004845300223	3,515.00		313,489.22
20-FEB-2025	4421050	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130145206283	828.00		314,317.22
21-FEB-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100283245294210 ;060626940575	635.00		314,952.22
21-FEB-2025	0000887	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622645205260	4,085.00		319,037.22
21-FEB-2025	0000895	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863245220236	440.00		319,477.22
21-FEB-2025	0000901	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823845209207	1,202.00		320,679.22
21-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553045299272	13,931.00		334,610.22
21-FEB-2025	0000773	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814345292257	620.00		335,230.22
21-FEB-2025	0000785	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000602845293278	294.00		335,524.22
24-FEB-2025	0000520	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000023745296221	1,351.00		336,875.22
24-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,945.12	327,930.10

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2025	0000932	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005231645303218	540.00		328,470.10
25-FEB-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030003060745360266 :056910648389	291.00		328,761.10
25-FEB-2025	8562305	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102464045299296	6,087.00		334,848.10
25-FEB-2025	8562308	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050203945297236	5,329.00		340,177.10
26-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267645229232	17,555.00		357,732.10
26-FEB-2025	0000842	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004285945326288	527.00		358,259.10
27-FEB-2025	0000478	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885345327275	1,378.00		359,637.10
27-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320ENE		3,485.00	356,152.10
27-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320ENE		557.60	355,594.50
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,100.00	350,494.50
28-FEB-2025	2709300	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101651245324219	648.00		351,142.50
28-FEB-2025	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003228945312242	277.00		351,419.50
28-FEB-2025	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033845304255	127.00		351,546.50
28-FEB-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,024.00	350,522.50
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		163.84	350,358.66
TOTAL			73,292.00	96,191.58	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$350,358.66 **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**

F9319A9D-A6A9-4647-A35A-7D1FBD6EF7DA

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

2025-03-01T21:45:36

2025-03-01T21:45:36

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.**AEe8Pi1GgT4L9Rcfpgq7R8NnPgKpmmNegc5g4MlkG16csKk/ECh6YGNK02tx1Zqrzn8MHZCg8ZHe///MeeHid2w5s3IETDontbTW+oyYC4AxGg+FH6MKJHex9AizKWf9GzObBQ/S8Lbj15+nP21ULGOdHlncw33yGcJ1Nw9iODUoMDVoDDmNd9z3IZf8n94UXqO+5f+Y6dJoOOAGVaSOHwlmT3uOKM0UV6+8dMhDwhcpHUlXalqMRIRmUKF4Nhg38qxEqUR0LYBjJa3l9nPM8X4Qf3pvW
hoHeU3znB+BIU4a2pCl6YzCyzcTNP1yFEXQFDAPl0B50ryAURZBYUsw==**SELLO DIGITAL DEL SAT.**PeVVAQE/EkGmAyOAeCAS3AaMBZ4d71Gusly8sM0Bwrc5qKd37qWd1QGwZeMOGcefxH0UWTBehHVWWiECpBb0MaOVFGugNMKXLlrRAJzxM3U1irfyYF988/+38eik50FX/6cH6m266unb
Jkt7Qd3LchLxW69ogKR9BCPMnKBhVN/ITAjEt5rJRWqDjXPDYpQKHx0KuFi0unMy1HHjh1ktGlvjn/YiWtxghw68hCbW7aAT2LKQA0ezSHFkr46swTYqjUgqNvAOfmvT3VoLejd51C1cuh+DMaNW
kASJ7j9wDD12yx04ovxwEgdt+PePknZP+6OR80ZgjeYdJ7mH37A==

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|F9319A9D-A6A9-4647-A35A-7D1FBD6EF7DA|2025-03-01T21:45:36|INT020124V62|AEe8Pi1GgT4L9Rcfpgq7R8NnPgKpmmNegc5g4MlkG16csKk/ECh6YGNK02tx1Zqrzn8MHZCg8ZHe///MeeHid2w5s3IETD OntbTW+oyYC4AxGg+FH6MKJHex9AiZkWf9GzObBQ/S8Lbj15+nP21U LG OdHIncw33yGcj1Nw9i0D0uoMDVoDmNd9z3IZf8n94UXqQ+5f+Y6dJoOAGVaSOHwlmT3uOKM0UV6+8dMhDwhcpHUIXalqMRIRmUKF4Nhg38qxEqU R0LYBjJa3l9nPM8X4Qf3pvWhoHeU3znb+BIU4a2pCl6YzCyzcTNP1yfEXQFQD Apl0B5OryAURZBYUsw==|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.

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-FEB-2025 AL 28-FEB-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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

=====

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

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
SEAPAL CONAGUA 2024
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330

P03754749

0054277



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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-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	65-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	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	65-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

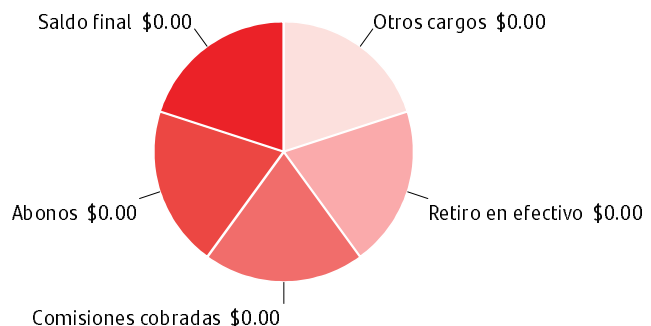
**Cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1 CUENTA CLABE: 014375655104973219
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51049732-1
Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente**SANTANDER**

INVERSION CRECIENTE 66-5 1049732-1

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-5 1049732-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-5 1049732-1

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)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
SEAPAL 2024
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330

P03754749

0054278



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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-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	65-51049741-2	0.00	0.00	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	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	65-51049741-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

**Cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2 CUENTA CLABE: 014375655104974124
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

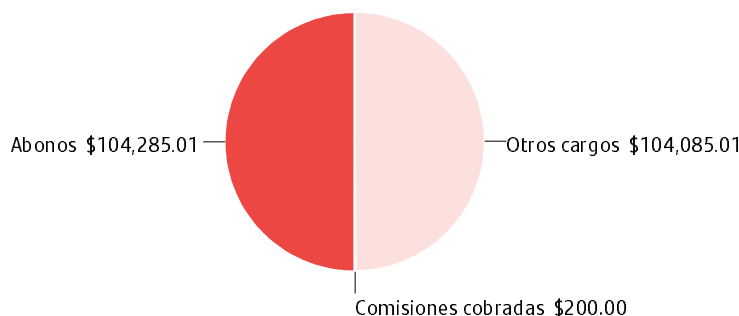
Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	104,285.01
Días del periodo	28	- Retiros	104,285.01
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51049741-2

Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente**SANTANDER**

INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065508049613065510497412	104,053.01		104,053.01
11-FEB-2025	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA ENE 2025		200.00	103,853.01
11-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ENE 2025		32.00	103,821.01
11-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	232.00		104,053.01
11-FEB-2025	5498752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001095618381 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250211400140BET0000454987520 REF 5498752 CONCEPTO RETENCIONES 5 AL MILLAR PROAGUA 2024		104,053.01	0.00
		TOTAL	104,285.01	104,285.01	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

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

UUID DEL TIMBRADO

E8218B15-EECE-4DD1-8ECD-7B2A0568C3E5

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:

65510497412

2025-03-01T23:50:26

2025-03-01T23:50:27

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

INGRESO



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

HvuQsfB3iKHXHtlvrw8gKl2RXtaz1Vzyhx2mDWN1F+ CZvsUaYI9H6fYN39SPW7A2N83uLJD77VxnMnbfDrvr5nt9NNTxvfKVCcwXEElz901Z4Ujtwl8pl557Xqq7j2WBjCtOgMhkFh4U9MPk5QRDzNVHaHeE5op6ZLU+VNnh4yJu5QHXTdkpUP3t90tncgFPHa/q6MGc8AteOJQgtqdTE+ShjxHU0k7s oECmf6nHCXN7zUnH8rL2tQQBNUeOk+hr3THkeM3Db2CBCNXs4EnGtbSoXDsY/KnLyGwUE5MU4GokKRgSnXUy5wv8YksAVZm7gIDBMM2roTNIw2GJHI5uA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MQd82QdMvPznHnHYWM0tsb5KmfL3Jp3ZAttji5UwAgITfPUt1snptZkl8woDnUwLALSCBwwuXEBB62CsxAsr4ahHmb09r+5B6jUB8186MVs6O4pP/jjOZPxmVlK397YzPwodGddWSus5tqnMnbfDrvr5nt9NNTxvfKVCcwXEElz901Z4Ujtwl8pl557Xqq7j2WBjCtOgMhkFh4U9MPk5QRDzNVHaHeE5op6ZLU+VNnh4yJu5QHXTdkpUP3t90tncgFPHa/q6MGc8AteOJQgtqdTE+ShjxHU0k7s oECmf6nHCXN7zUnH8rL2tQQBNUeOk+hr3THkeM3Db2CBCNXs4EnGtbSoXDsY/KnLyGwUE5MU4GokKRgSnXUy5wv8YksAVZm7gIDBMM2roTNIw2GJHI5uA==|00001000000708361008|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E8218815-EECE-4DD1-8ECD-7B2A0568C3E5|2025-03-01T23:50:27|INT020124V62|HvuQsfB3iKHXHtlvrw8gKl2RXtaz1Vzyhx2mDWN1F+ CZvsUaYI9H6fYN39SPW7A2N83uLJD77VxnMnbfDrvr5nt9NNTxvfKVCcwXEElz901Z4Ujtwl8pl557Xqq7j2WBjCtOgMhkFh4U9MPk5QRDzNVHaHeE5op6ZLU+VNnh4yJu5QHXTdkpUP3t90tncgFPHa/q6MGc8AteOJQgtqdTE+ShjxHU0k7s oECmf6nHCXN7zUnH8rL2tQQBNUeOk+hr3THkeM3Db2CBCNXs4EnGtbSoXDsY/KnLyGwUE5MU4GokKRgSnXUy5wv8YksAVZm7gIDBMM2roTNIw2GJHI5uA==|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.**

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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>

 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.
---	---	---

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

0054275



0225496221201583153001040037

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

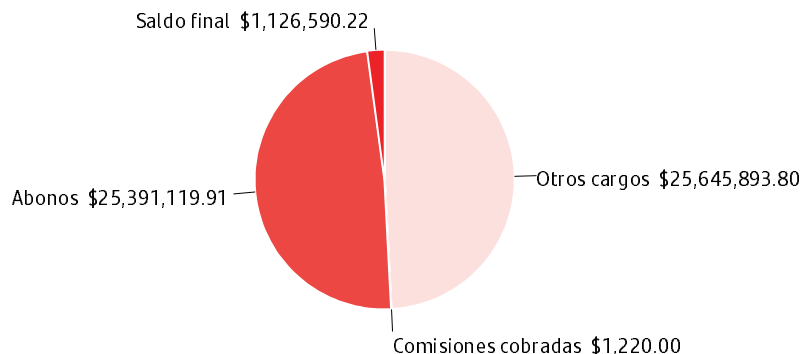
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	983.95	0.00	983.95	1,220.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,382,584.11	100.00%	1,126,590.22	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,382,584.11	100.00%	1,126,590.22	100.00%

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

Saldo promedio	2,477,988.52	Saldo inicial	1,382,584.11
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+ Depósitos	25,391,119.91
Días del periodo	28	- Retiros	25,647,113.80
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,126,590.22

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50804961-3****Saldo inicial de \$1,382,584.11**

*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,382,584.11**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	983.95		1,383,568.06
04-FEB-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000061 ENE 2025		1,220.00	1,382,348.06
04-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ENE 2025		195.20	1,382,152.86
04-FEB-2025	0000963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,031.00	1,374,121.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO25	86,222.00		1,460,343.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300125	30,571.00		1,490,914.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012025	144,056.00		1,634,970.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENE2025	84,096.00		1,719,066.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012025	74,416.00		1,793,482.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENE25	67,721.00		1,861,203.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO25	73,272.00		1,934,475.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	48,878.00		1,983,353.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	80,888.00		2,064,241.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	47,992.00		2,112,233.86
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,146.00		2,128,379.86
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	2,128,080.86
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	2,128,033.02
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008548717		400.00	2,127,633.02
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.00	2,127,569.02
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,127,270.02
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,127,222.18
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	2,127,022.18
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	2,126,990.18
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,232.62	2,125,757.56
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		112.75	2,125,644.81
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,125,345.81
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,125,297.97
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,124,697.97
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,124,633.97
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		762.78	2,123,871.19
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		122.04	2,123,749.15
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,200.00	2,122,549.15
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		192.00	2,122,357.15
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		213.97	2,122,143.18
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.24	2,122,108.94
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,121,708.94
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,121,644.94
04-FEB-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		12,202.00	2,109,442.94
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,952.32	2,107,490.62
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		704.69	2,106,785.93
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		197.22	2,106,588.71
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,106,188.71
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,106,092.71

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	3345434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB2750135020423 REF 2750135 CONCEPTO Pagos del 25 al 31 de Enero RFC WCA210604H80	324,676.11		2,430,768.82
04-FEB-2025	0001002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	2,419,497.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031ENE2025	10,104.00		2,429,601.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310125	46,092.00		2,475,693.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENE25	121,737.00		2,597,430.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENE25	75,767.00		2,673,197.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31012025	162,368.00		2,835,565.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENE25	77,315.00		2,912,880.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENE2025	146,557.00		3,059,437.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	126,077.00		3,185,514.82
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,264.00		3,206,778.82
05-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,898.93	3,204,879.89
05-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		303.83	3,204,576.06
05-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		291.03	3,204,285.03
05-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		46.56	3,204,238.47
05-FEB-2025	8566309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566309	107,994.00		3,312,232.47
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	128,576.00		3,440,808.47
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,938.00		3,475,746.47
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	62,024.00		3,537,770.47
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,130.00		3,551,900.47
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		570.44	3,551,330.03
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		314.73	3,551,015.30
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		929.82	3,550,085.48
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		148.77	3,549,936.71
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		191.73	3,549,744.98
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		30.68	3,549,714.30
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,967.04	3,547,747.26
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		91.27	3,547,655.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA31ENE2025	80,230.00		3,627,885.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC4FEB2025	123,496.00		3,751,381.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040225	61,834.00		3,813,215.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40225	91,974.00		3,905,189.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022025	141,520.00		4,046,709.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040225	91,851.00		4,138,560.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0402025	87,238.00		4,225,798.99
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040202025	178,897.00		4,404,695.99
06-FEB-2025	9055230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000490552300 REF 9055230 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,404,695.99
06-FEB-2025	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,399,695.99
06-FEB-2025	8566649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566649	1,043.00		1,400,738.99
06-FEB-2025	8566651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566651	2,673.00		1,403,411.99
06-FEB-2025	8566654	DEPOSITO CON CHEQUE	15,239.05		1,418,651.04
06-FEB-2025	0001010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.65	1,416,090.39
06-FEB-2025	0001013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,974.01	1,406,116.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO25	94,276.00		1,500,392.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEB25	173,926.00		1,674,318.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEB25	111,017.00		1,785,335.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50225	109,456.00		1,894,791.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5022025	178,196.00		2,072,987.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050225	81,936.00		2,154,923.38

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	97,420.00		2,252,343.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	66,101.00		2,318,444.38
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,757.00		2,326,201.38
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,497.31	2,324,704.07
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		239.57	2,324,464.50
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		968.70	2,323,495.80
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		154.99	2,323,340.81
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		121.04	2,323,219.77
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		19.37	2,323,200.40
07-FEB-2025	0001009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,932.00	2,313,268.40
07-FEB-2025	0001000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC Eliminado		11,222.00	2,302,046.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06022025	93,825.00		2,395,871.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0406022025	27,129.00		2,423,000.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060225	65,483.00		2,488,483.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	47,104.00		2,535,587.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	89,912.00		2,625,499.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEB2025	163,490.00		2,788,989.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEB2025	102,380.00		2,891,369.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 061225	115,438.00		3,006,807.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	131,283.00		3,138,090.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	42,431.00		3,180,521.40
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	262,127.00		3,442,648.40
10-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303671	10.73		3,442,659.13
10-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	1.72		3,442,660.85
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	17,573.00		3,460,233.85
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		609.55	3,459,624.30
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		308.87	3,459,315.43
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,441.83	3,454,873.60
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		710.69	3,454,162.91
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		241.81	3,453,921.10
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		38.69	3,453,882.41
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,930.41	3,451,952.00
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		97.53	3,451,854.47
10-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		825.00	3,451,029.47
10-FEB-2025	8567545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567545	73,234.00		3,524,263.47
10-FEB-2025	2748156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:38	208,830.71		3,733,094.18
		RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3161099020323 REF 3161099 CONCEPTO Pagos del 01 al 07 de Febrero RFC WCA210604H80			
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	62,938.00		3,796,032.18
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	56,326.95		3,852,359.13
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	23,185.00		3,875,544.13
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		910.56	3,874,633.57
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		145.69	3,874,487.88
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		815.41	3,873,672.47
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		130.47	3,873,542.00
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		312.50	3,873,229.50
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		50.00	3,873,179.50
11-FEB-2025	0001012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC Eliminado		5,000.00	3,868,179.50
11-FEB-2025	8567912	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.70		3,868,385.20
11-FEB-2025	0001014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,349.90	3,864,035.30
11-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065510497412065508049613		104,053.01	3,759,982.29
11-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		232.00	3,759,750.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0702025	52,088.00		3,811,838.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07022025	118,870.00		3,930,708.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07022025	101,427.00		4,032,135.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07022025	35,477.00		4,067,612.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070225	131,858.00		4,199,470.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07022025	129,579.00		4,329,049.29

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07022025	88,293.00		4,417,342.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100225	61,210.00		4,478,552.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022025	110,725.00		4,589,277.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEB2025	82,522.00		4,671,799.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100225	179,707.00		4,851,506.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEB2025	101,360.00		4,952,866.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100225	98,798.00		5,051,664.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	24,613.00		5,076,277.29
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	107,308.00		5,183,585.29
12-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303671	65.25		5,183,650.54
12-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	10.44		5,183,660.98
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,003.00		5,188,663.98
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		365.51	5,188,298.47
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		58.48	5,188,239.99
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,700.80	5,186,539.19
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		272.13	5,186,267.06
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		77.06	5,186,190.00
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		12.33	5,186,177.67
12-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		3,625.00	5,182,552.67
12-FEB-2025	8568365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		5,182,553.67
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,807.00		5,201,360.67
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	79,468.00		5,280,828.67
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	146,179.00		5,427,007.67
13-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303671	54.56		5,427,062.23
13-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	8.73		5,427,070.96
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,283.00		5,440,353.96
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,217.92	5,439,136.04
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		53.21	5,439,082.83
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,202.16	5,436,880.67
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		352.35	5,436,528.32
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		207.43	5,436,320.89
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		33.19	5,436,287.70
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		332.59	5,435,955.11
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		194.87	5,435,760.24
13-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		3,031.00	5,432,729.24
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEB25	88,264.00		5,520,993.24
13-FEB-2025	0001016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,946.89	5,516,046.35
13-FEB-2025	2865400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001242927825 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002502130000491796 REF 1302258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,000,000.00		7,516,046.35
13-FEB-2025	2872484	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		7,516,046.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO25	105,073.00		7,621,119.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110225	95,585.00		7,716,704.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11022025	161,795.00		7,878,499.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110225	124,444.00		8,002,943.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11022025	113,061.00		8,116,004.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110225	125,817.00		8,241,821.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110225	49,062.00		8,290,883.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEB25	76,298.00		8,367,181.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022025	120,006.00		8,487,187.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120225	75,804.00		8,562,991.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120225	73,082.00		8,636,073.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEB2025	84,888.00		8,720,961.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022025	120,118.00		8,841,079.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MIERCLES12DEFEBRERODE2025	99,921.00		8,941,000.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30012025AL12022025	22,472.00		8,963,472.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	28,100.00		8,991,572.45
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	197,606.00		9,189,178.45

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	35,882.00		9,225,060.45
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		442.63	9,224,617.82
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		70.82	9,224,547.00
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,094.20	9,221,452.80
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		495.07	9,220,957.73
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		535.03	9,220,422.70
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		85.60	9,220,337.10
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,495,556.00	2,724,781.10
14-FEB-2025	8569169	DEPOSITO CON CHEQUE	49,675.00		2,774,456.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130225	110,724.00		2,885,180.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022025	67,683.00		2,952,863.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130225	110,465.00		3,063,328.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130225	81,748.00		3,145,076.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEB25	119,005.00		3,264,081.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEB25	71,967.00		3,336,048.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEBRERO25	59,338.00		3,395,386.10
17-FEB-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 13FEBRERO25	50.00		3,395,436.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBREROAL13FEBRERO2025	31,134.00		3,426,570.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,272.00		3,445,842.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	167,449.00		3,613,291.10
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	31,629.00		3,644,920.10
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		289.91	3,644,630.19
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		46.39	3,644,583.80
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,798.51	3,641,785.29
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		447.76	3,641,337.53
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		454.91	3,640,882.62
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		72.79	3,640,809.83
17-FEB-2025	0001017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,884.00	3,624,925.83
17-FEB-2025	0001029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	3,616,297.83
17-FEB-2025	0001027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	3,607,669.83
17-FEB-2025	0001026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	3,599,041.83
17-FEB-2025	9288607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000492886070 REF 9288607 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	1,099,041.83
17-FEB-2025	9632999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:42 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB298848020638 REF 2988480 CONCEPTO Pagos de 08 al 14 de Feb RFC WCA210604H80	264,478.99		1,363,520.82
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	180,546.00		1,544,066.82
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,462.00		1,563,528.82
18-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,613.37	1,560,915.45
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		418.14	1,560,497.31
18-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		288.42	1,560,208.89
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		46.15	1,560,162.74
18-FEB-2025	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	1,548,870.74
18-FEB-2025	0001025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	1,540,241.74
18-FEB-2025	0001030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	1,531,613.74
18-FEB-2025	0001020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,385.00	1,517,228.74
18-FEB-2025	0001015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,293.49	1,508,935.25
18-FEB-2025	0856229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856229	26,461.00		1,535,396.25
18-FEB-2025	0856232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856232	10,197.00		1,545,593.25
18-FEB-2025	0856236	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.50		1,545,788.75
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	109,291.00		1,655,079.75
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	13,409.00		1,668,488.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	177,549.00		1,846,037.75
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,513.00		1,854,550.75
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		200.85	1,854,349.90
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		262.34	1,854,087.56
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,738.15	1,851,349.41
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		438.10	1,850,911.31
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		115.82	1,850,795.49
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		18.53	1,850,776.96
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,639.65	1,849,137.31
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		32.14	1,849,105.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEB2025	40,650.00		1,889,755.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14022025	91,239.00		1,980,994.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14022025	151,150.00		2,132,144.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14022025	112,300.00		2,244,444.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140225	60,965.00		2,305,409.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14022025	55,483.00		2,360,892.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1402025	135,970.00		2,496,862.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17022025	82,790.00		2,579,652.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17022025	140,142.00		2,719,794.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17022025	153,733.00		2,873,527.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170225	76,512.00		2,950,039.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170225	116,586.00		3,066,625.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170225	92,583.00		3,159,208.17
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17022025	120,770.00		3,279,978.17
19-FEB-2025	0001032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.00	3,277,690.17
19-FEB-2025	0001018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	3,276,080.17
19-FEB-2025	0001019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	3,274,470.17
19-FEB-2025	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	3,272,860.17
19-FEB-2025	0001022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	3,271,250.17
20-FEB-2025	0001036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC Eliminado		2,976.87	3,268,273.30
20-FEB-2025	0001037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC Eliminado		2,890.52	3,265,382.78
20-FEB-2025	0001040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC Eliminado		1,494.34	3,263,888.44
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,180.00		3,298,068.44
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	19,491.00		3,317,559.44
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	38,182.00		3,355,741.44
20-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		493.96	3,355,247.48
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		79.03	3,355,168.45
20-FEB-2025	0000000	COBRO PORTASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		337.71	3,354,830.74
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		54.03	3,354,776.71
20-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		513.40	3,354,263.31
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		82.14	3,354,181.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO25	87,136.00		3,441,317.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180225	98,121.00		3,539,438.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18022025	154,159.00		3,693,597.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO2025	101,979.00		3,795,576.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180225	135,187.00		3,930,763.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180225	82,407.00		4,013,170.17
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEB25	160,571.00		4,173,741.17
20-FEB-2025	8736277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000487362770 REF 8736277 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,173,741.17
20-FEB-2025	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	1,168,735.17
20-FEB-2025	0001021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC Eliminado		11,234.00	1,157,501.17
20-FEB-2025	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,390.00	1,151,111.17
20-FEB-2025	1937813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937813	202,570.00		1,353,681.17
20-FEB-2025	1937814	DEPOSITO CON CHEQUE	236,763.00		1,590,444.17
20-FEB-2025	1937816	DEPOSITO CON CHEQUE	158,086.00		1,748,530.17
20-FEB-2025	1937817	DEPOSITO CON CHEQUE	8,664.00		1,757,194.17

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190225	101,330.00		1,858,524.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB1902025	102,260.00		1,960,784.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190225	92,029.00		2,052,813.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19FEB2025	72,067.00		2,124,880.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19022025	114,492.00		2,239,372.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190225	81,221.00		2,320,593.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19FEB2025	73,050.00		2,393,643.17
21-FEB-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 19022025		500.00	2,393,143.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	31,883.00		2,425,026.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	72,403.00		2,497,429.17
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,919.00		2,517,348.17
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		432.86	2,516,915.31
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		69.26	2,516,846.05
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,364.96	2,515,481.09
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		218.39	2,515,262.70
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		300.60	2,514,962.10
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		48.10	2,514,914.00
21-FEB-2025	8561447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561447	1,522.00		2,516,436.00
21-FEB-2025	8561448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561448	2,563.00		2,518,999.00
21-FEB-2025	8561450	DEPOSITO EN EFECTIVO	743.00		2,519,742.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,436.00		2,645,178.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200225	129,426.00		2,774,604.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200225	141,993.00		2,916,597.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1420022025	25,721.00		2,942,318.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20FEB25	55,825.00		2,998,143.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022025	117,231.00		3,115,374.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20FEB25	61,630.00		3,177,004.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200225	73,125.00		3,250,129.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	59,015.00		3,309,144.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,952.00		3,327,096.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	26,582.00		3,353,678.00
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	20,701.00		3,374,379.00
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		300.12	3,374,078.88
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		147.80	3,373,931.08
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		384.39	3,373,546.69
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		61.50	3,373,485.19
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		274.99	3,373,210.20
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		44.00	3,373,166.20
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		923.72	3,372,242.48
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		48.02	3,372,194.46
24-FEB-2025	0001011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC T Eliminado		14,612.35	3,357,582.11
24-FEB-2025	0001041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,352,582.11
24-FEB-2025	0001023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,425.00	3,338,157.11
24-FEB-2025	5504773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB381599020623 REF 3815990 CONCEPTO Pagos del 15 al 21 de Febrero RFC WCA210604H80	312,893.24		3,651,050.35
24-FEB-2025	5986384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000459863840 REF 5986384 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	1,151,050.35
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	84,208.00		1,235,258.35
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	52,562.00		1,287,820.35
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	93,360.00		1,381,180.35
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,208.00		1,390,388.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		814.65	1,389,573.70
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		208.38	1,389,365.32
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,440.41	1,387,924.91
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		230.47	1,387,694.44
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		136.76	1,387,557.68
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		21.88	1,387,535.80
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,302.36	1,386,233.44
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		130.34	1,386,103.10
25-FEB-2025	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,929.26	1,377,173.84
25-FEB-2025	0001039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,534.34	1,370,639.50
25-FEB-2025	8562131	DEPOSITO CON CHEQUE	6,534.34		1,377,173.84
25-FEB-2025	8562135	DEPOSITO CON CHEQUE	19,773.00		1,396,946.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210225	287,355.00		1,684,301.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210225	51,726.00		1,736,027.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21022025	99,158.00		1,835,185.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,837.00		1,993,022.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21022025	117,457.00		2,110,479.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210225	88,709.00		2,199,188.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEB2025	92,325.00		2,291,513.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO25	55,591.00		2,347,104.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240225	146,153.00		2,493,257.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240225	167,646.00		2,660,903.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB242025	126,827.00		2,787,730.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240225	158,779.00		2,946,509.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	86,522.00		3,033,031.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEB2025	152,655.00		3,185,686.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,324.00		3,212,010.84
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	161,249.57		3,373,260.41
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,397.00		3,392,657.41
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		418.40	3,392,239.01
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		66.94	3,392,172.07
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,815.67	3,389,356.40
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		450.51	3,388,905.89
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		280.84	3,388,625.05
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		44.93	3,388,580.12
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	41,496.00		3,430,076.12
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	97,795.00		3,527,871.12
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	172,715.00		3,700,586.12
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,142.00		3,722,728.12
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,582.53	3,721,145.59
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		101.28	3,721,044.31
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,837.72	3,718,206.59
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		454.04	3,717,752.55
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		336.85	3,717,415.70
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		53.90	3,717,361.80
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		632.98	3,716,728.82
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		253.20	3,716,475.62
27-FEB-2025	8563050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563050	96,095.00		3,812,570.62
27-FEB-2025	8563053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563053	19,253.00		3,831,823.62
27-FEB-2025	8563055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563055	2,225.00		3,834,048.62
27-FEB-2025	8563058	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		3,834,422.62
27-FEB-2025	8563060	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,809.00		3,838,231.62
27-FEB-2025	7420295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002502270000885143 REF 2702258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	3,500,000.00		7,338,231.62
27-FEB-2025	7430933	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.27		7,338,231.89
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,656,381.00	681,850.89
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	45,210.00		727,060.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,194.00		775,254.89
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	149,183.00		924,437.89
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	88,291.00		1,012,728.89
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		752.70	1,011,976.19
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		111.02	1,011,865.17
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,352.24	1,009,512.93
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		376.36	1,009,136.57
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		1,275.48	1,007,861.09
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		204.08	1,007,657.01
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		693.89	1,006,963.12
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		120.43	1,006,842.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	91,759.00		1,098,601.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEB2025	189,180.00		1,287,781.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250225	221,298.00		1,509,079.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEB25	70,106.00		1,579,185.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB252025	142,950.00		1,722,135.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25022025	204,697.00		1,926,832.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250225	124,873.00		2,051,705.69
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26FEB2025	97,283.00		2,148,988.69
28-FEB-2025	0001024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,279.00	2,137,709.69
28-FEB-2025	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,122,709.69
28-FEB-2025	8563517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563517	10,871.00		2,133,580.69
28-FEB-2025	8563519	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,134,080.69
28-FEB-2025	0001038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC Eliminado		3,649.47	2,130,431.22
28-FEB-2025	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	2,126,590.22
28-FEB-2025	5735006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000457350060 REF 5735006 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	1,126,590.22
TOTAL			25,391,119.91	25,647,113.80	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,126,590.22 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

271DE3D5-64CB-410C-A83B-6844988E9C2F

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

2025-03-01T23:46:17

2025-03-01T23:46:17

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.

BCzk06G/95Z16pTj+d+V/cujqsvHdB0v5c+Npl0/Mdwj687kSnkO5VcaCTU34f94dkkYUNJnzp1yWzSDW/atKAAm7ElEuCaElm8bLMzmQqw8TT/Nqjt2mqxZT6yK/YJji9rqlLOeasbyHYH79+fn0pyvp/DzB+rxH0mYH06dAyiNWg50Q+0PrjNnht593ht9gaoYyOaql1DerljxDN41cQTRjSXwqDn36gsjgpb/40TM55W5XSgSvZnbJjZvkaobGknsrIWkZf+OymQYWQPB99oi9LJFvJZYDZD5Qs cP QvUydtizotqwkjMj8c6NmHghtsvmROnsi4PpVK/AsWSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bc+2U8dXRq4iZD5wpniUPlUFCIDaa0d2t1Yq3qhYO4tLD/dilu6c02htnhUYaYQCxLWjMrex88DduwfO/sCDypdBfo1GXl50QlvGzEgGd+e3cWapW9KJzP95oKi6dGKlqMzpQRgv0pzFrEQyBp1Jp a RodCy2pG LNQ63MmOXgabjFYaOoahn71F0ilFg2zlsYhro9tH4id5s1wySSWmvKodL8qDwFdNpmB+++ghDkX6LOakrb6iv0291BbcWvRb1ywsrMAlrHkUqvn/oA0wNZsAgPfcuili4b0n8021gFBA/hQTEaKqpYHBZRn4sx3zhLrEzeSNcnr06SpaDijU3BFvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|271DE3D5-64CB-410C-A83B-6844988E9C2F|2025-03-01T23:46:17|INT020124V62|BCzk06G/95Z16pTj+d+V/cujqsvHdB0v5c+Npl0/Mdwj687kSnkO5VcaCTU34f94dkkYUNJnzp1yWzSDW/atKAAm7ElEuCaElm8bLMzmQqw8TT/Nqjt2mqxZT6yK/YJji9rqlLOeasbyHYH79+fn0pyvp/DzB+rxH0mYH06dAyiNWg50Q+0PrjNnht593ht9gaoYyOaql1DerljxDN41cQTRjSXwqDn36gsjgpb/40TM55W5XSgSvZnbJjZvkaobGknsrIWkZf+OymQYWQPB99oi9LJFvJZYDZD5Qs cPQvUydtizotqwkjMj8c6NmHghtsvmROnsi4PpVK/AsWSA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-FEB-2025 AL 28-FEB-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.
--	--	---