

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**  
**JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN**  
**LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA**  
**PUERTO VALLARTA, JALISCO**
**R.F.C. SAP1912175Y2**
**MONEDA MONEDA NACIONAL**
**SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA**
**TELEFONO 55 5169 4300**
**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**
**CORTE AL 31-DIC-2025**

0046065



1225496220755423153001040037


**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	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

**Resumen saldos.**

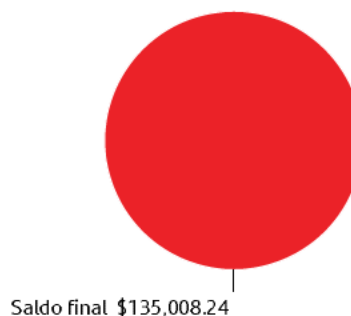
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	135,008.24	100.00%	135,008.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>135,008.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,008.24</b>	<b>100.00%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


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

Saldo promedio	135,008.24	Saldo inicial	135,008.24
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>135,008.24</b>


**Gráfico cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL**
**No. de cuenta 65-51029189-2**

Saldo inicial de \$135,008.24



\*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-DIC-2025 AL 31-DIC-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
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>



### Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$135,008.24**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$135,008.24</b>



### Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>



### Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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.

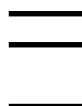
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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 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>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025  
CORTE AL 31-DIC-2025

0046063



1225496220755403153001040037



## 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	3,924.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	188,666.53	100.00%	439,600.92	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>188,666.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>439,600.92</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

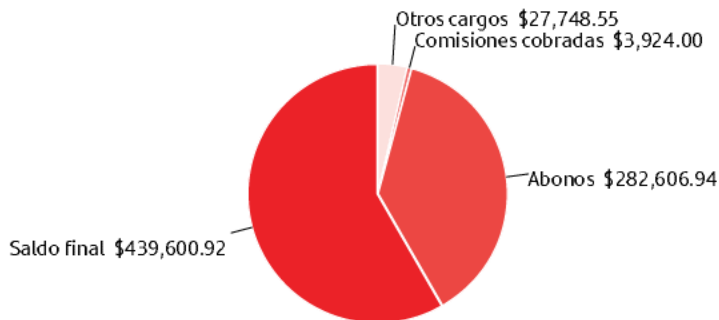
Saldo promedio	385,176.18	Saldo inicial	188,666.53
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	282,606.94
Días del periodo	31	-Retiros	31,672.55
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>439,600.92</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

### CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50802357-5  
Saldo inicial de \$188,666.53



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

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


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$188,666.53**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764548139259	1,451.00		190,117.53
01-DIC-2025	0000867	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101121448135231	555.00		190,672.53
02-DIC-2025	0000606	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001174048069295	630.00		191,302.53
02-DIC-2025	8565253	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050769548131288	11,100.00		202,402.53
02-DIC-2025	8565306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030101216948068262	120,470.00		322,872.53
03-DIC-2025	0000217	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885348074236	1,692.00		324,564.53
03-DIC-2025	4227374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563248152294	14,551.00		339,115.53
03-DIC-2025	0000711	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823848134243	826.00		339,941.53
05-DIC-2025	0000904	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000300148204207	648.00		340,589.53
08-DIC-2025	0000406	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100549748202260	1,250.00		341,839.53
08-DIC-2025	9749957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE ██████████ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497499570 REF 9749957		2,095.47	339,744.06
08-DIC-2025	0000000	CONCEPTO REEMBOLSO VIATICOS 26 NOV 25 GDL			
08-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2132162747000048180213	31,744.94		371,489.00
09-DIC-2025	0000563	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002248136211	462.00		371,951.00
09-DIC-2025	0000791	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092748154293	648.00		372,599.00
09-DIC-2025	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622648137290	3,910.00		376,509.00
09-DIC-2025	0000488	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102467648145241	869.00		377,378.00
09-DIC-2025	0000500	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100404448138244	338.00		377,716.00
09-DIC-2025	0000504	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005044048135272	1,211.00		378,927.00
09-DIC-2025	0000523	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005736248139235	999.00		379,926.00
09-DIC-2025	0000559	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006202848142204	536.00		380,462.00
09-DIC-2025	6060710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE ██████████ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460607100 REF 6060710		5,600.00	374,862.00
09-DIC-2025	0000000	CONCEPTO GXC VIATICOS 11 DIC A GDL			
09-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,300.00	360,562.00
09-DIC-2025	0000155	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005261948274205	648.00		361,210.00
10-DIC-2025	7462647	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000387548203226	1,303.00		362,513.00
10-DIC-2025	0000322	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000294248210207	3,751.00		366,264.00
10-DIC-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030004374348155266 :5549006002308751	2,773.00		369,037.00
10-DIC-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000890348218297 :5549006002308751	1,984.00		371,021.00
10-DIC-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000579148216291 :5549006002308751	1,937.00		372,958.00
10-DIC-2025	0000472	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002972548154264	648.00		373,606.00



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	0000546	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030000125448210288	3,489.00		377,095.00
11-DIC-2025	0000781	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101717548208278	1,719.00		378,814.00
11-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030101553048275255	14,457.00		393,271.00
11-DIC-2025	8568670	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142948274258	2,824.00		396,095.00
15-DIC-2025	1934344	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101989148279280	339.00		396,434.00
15-DIC-2025	3410196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817548200266	4,145.00		400,579.00
15-DIC-2025	0000329	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030000511448209296	737.00		401,316.00
16-DIC-2025	8569320	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102604148208241	338.00		401,654.00
16-DIC-2025	0000783	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100201148274240	648.00		402,302.00
17-DIC-2025	0000774	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050540948273216	1,303.00		403,605.00
19-DIC-2025	0000404	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030000454848343267	650.00		404,255.00
22-DIC-2025	7465568	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877748341237	2,054.00		406,309.00
22-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030006173648275220	4,920.00		411,229.00
22-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100116848272289	7,102.00		418,331.00
23-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030001697548345244	17,454.00		435,785.00
26-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,342.00	431,443.00
26-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		783.24	430,659.76
26-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393348425271	649.00		431,308.76
26-DIC-2025	2899761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000014548427291	2,461.00		433,769.76
26-DIC-2025	0000530	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002710348345272	351.00		434,120.76
26-DIC-2025	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET 80150013320NOV		3,520.00	430,600.76
26-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION 80150013320NOV		563.20	430,037.56
29-DIC-2025	0000245	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064548349244	339.00		430,376.56
29-DIC-2025	7497210	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051948348202	338.00		430,714.56
29-DIC-2025	7497211	DFPOSITO FN FFFCTIVO 030002241548425242	1,240.00		431,954.56
29-DIC-2025	0000906	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002277248352258	387.00		432,341.56
29-DIC-2025	7497340	DFPOSITO FN FFFCTIVO 030003943948347250	4,511.00		436,852.56
29-DIC-2025	0000956	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003812848349263	339.00		437,191.56
30-DIC-2025	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002555948417265	829.00		438,020.56
30-DIC-2025	7467148	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004144948424234	826.00		438,846.56
30-DIC-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030002834748346272 :5549006002308751	19.00		438,865.56
31-DIC-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100405148483202 :060548026153	375.00		439,240.56
31-DIC-2025	1931221	DFPOSITO FN FFFCTIVO 030003792648487233	829.00		440,069.56
31-DIC-2025	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		404.00	439,665.56
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		64.64	439,600.92
<b>TOTAL</b>			<b>282,606.94</b>	<b>31,672.55</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$439,600.92**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

900C1C77-2C91-4D8F-855D-9B9D2C51CAA9

**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  
 2026-01-02T00:43:23  
 2026-01-02T00:43:23  
 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.**

NNjUnOvasuXtALeNbv0dEidCdge5J1jeM2faby/BSBzXXGLy1yyAwrzQ96FQNXJHNAjZqFTGzFGV59SkvJBi9Coq+Ste5g4EXiuede6yyM9nYaVyXg++kh90GRzHL8LVrtAb26LMYYcZlvpXmVnBrDz  
 elZ06xbX9Wy2PmDeZEMPHmDtelC2PJA+mXgPoyQT4XdxjrML7KLMDFUI0lByX09Sg/Uwi9DP6laSoh4cfaipRK5P4AQQLG Dhkvett/tPDhs+i1GkXUhe7HA+7whqb1D/8xgrtD6pgxY0MNfo  
 zuwybgzOwShpQMPWbPvM6ir1S7k+SyQkcukG7LrCgyg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

NyJnXzVDS7qL9Oj05MWoe856wxbh3xjcK3r3JksW9rUy/M1Sxe+mr5CdJoiU9dppkvULpwG8iFQJYIK8MGJmJn3tAVAhUJLt1CBcXNa5NUIAN7vQ2vLOVJWbu8NpBz68GeWpzCb2YD/4oPo3n  
 rmlF7AeP8Y48AToFy30cKqfLP2HM7AkzWkELEDbVDkCm9kQKaqxUjqqgHV8thBYYH4JffMlDsfwdgQ0sefZoc96jPJOubAgBqCkXHW5yldOkx2KB13pqsmFPYEss/1y/FDb6d/u76p5Jw8sKH5  
 RvpJEAChLUFJdWtpKgO3UqEv7eFOqb1A4TWM3ccJUy1A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|900C1C77-2C91-4D8F-855D-9B9D2C51CAA9|2026-01-02T00:43:23|INT020124V62|NNjUnOvasuXtALeNbv0dEidCdge5J1jeM2faby/BSBzXXGLy1yyAwrzQ96FQNXJHNAjZqFTGzFGV5  
 9SkvJBi9Coq+Ste5g4EXiuede6yyM9nYaVyXg++kh90GRzHL8LVrtAb26LMYYcZlvpXmVnBrDzelZ06xbX9Wy2PmDeZEMPHmDtelC2PJA+mXgPoyQT4XdxjrML7KLMDFUI0lByX09Sg/Uwi9DP6l  
 aLSoh4cfaipRK5P4AQQLG Dhkvett/tPDhs+i1GkXUhe7HA+7whqb1D/8xgrtD6pgxY0MNfozuwybgzOwShpQMPWbPvM6ir1S7k+SyQkcukG7LrCgyg==|00001000000708361008||

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

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL

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

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO  
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025  
CORTE AL 31-DIC-2025

0046064



1225496220755413153001040037



## 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	722.81	0.00	722.81	990.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,766,016.83	100.00%	1,846,758.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,766,016.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,846,758.11</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

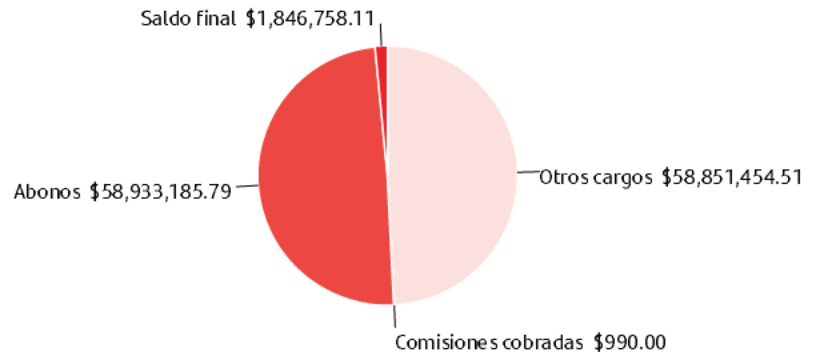
Saldo promedio	3,494,255.89	Saldo inicial	1,766,016.83
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	58,933,185.79
Días del periodo	31	- Retiros	58,852,444.51
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>1,846,758.11</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

### CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3  
Saldo inicial de \$1,766,016.83



\*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-DIC-2025 AL 31-DIC-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
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,766,016.83**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	722.81		1,766,739.64
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000042 NOV 2025		840.00	1,765,899.64
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		134.40	1,765,765.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26112025	55,658.00		1,821,423.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	45,250.00		1,866,673.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26NOV25	57,363.00		1,924,036.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	36,768.00		1,960,804.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,531.00		2,043,335.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AL26NOV	46,934.00		2,090,269.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2011202526112025	22,598.00		2,112,867.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,042.00		2,160,909.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,963.00		2,326,872.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	60,126.00		2,386,998.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,498.00		2,433,496.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	151,649.00		2,585,145.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	41,192.00		2,626,337.24
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	2,626,137.24
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	2,626,105.24
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,625,806.24
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,625,758.40
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		828.85	2,624,929.55
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		132.62	2,624,796.93
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,624,196.93
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,624,100.93
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303661		299.00	2,623,801.93
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.84	2,623,754.09
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		658.38	2,623,095.71
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		105.34	2,622,990.37
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,622,590.37
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,622,526.37
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,622,227.37
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,622,179.53
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,411.85	2,619,767.68
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		385.90	2,619,381.78
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,618,381.78
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,618,221.78
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		555.52	2,617,666.26
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		88.88	2,617,577.38
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,617,177.38
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,617,113.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271125	63,021.00		2,680,134.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV25	63,514.00		2,743,648.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271125	51,078.00		2,794,726.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271125	79,731.00		2,874,457.38



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV25	42,114.00		2,916,571.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27112025	89,508.00		3,006,079.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27112025	100,858.00		3,106,937.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27112025	50,494.00		3,157,431.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27112025	38,502.00		3,195,933.38
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV25	63,408.00		3,259,341.38
01-DIC-2025	1876345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244749027 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002512010000137475 REF 0112258 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	24,000,000.00		27,259,341.38
01-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,669,685.75	2,589,655.63
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	659,161.00		3,248,816.63
01-DIC-2025	0001504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	3,245,808.63
01-DIC-2025	0001514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,477.00	3,238,331.63
01-DIC-2025	0001506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,494.00	3,224,837.63
01-DIC-2025	0001505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,398.00	3,214,439.63
01-DIC-2025	0001516	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		17,917.56	3,196,522.07
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	3,196,372.07
01-DIC-2025	0000000	IVA POR COMISION		24.00	3,196,348.07
01-DIC-2025	9368162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493681620 REF 9368162 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	1,696,348.07
01-DIC-2025	3377347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB990368020688 REF 9903680 CONCEPTO Dispersion 22 al 28 Nov RFC WCA210604H80	676,050.51		2,372,398.58
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	60,007.00		2,432,405.58
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,378.00		2,466,783.58
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	238,044.00		2,704,827.58
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	46,024.00		2,750,851.58
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		993.74	2,749,857.84
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		159.00	2,749,698.84
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		446.91	2,749,251.93
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		71.51	2,749,180.42
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,799.10	2,745,381.32
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		607.86	2,744,773.46
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		625.22	2,744,148.24
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		100.04	2,744,048.20
02-DIC-2025	5787413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000457874130 REF 5787413 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,700,000.00	1,044,048.20
02-DIC-2025	0001521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,889.06	1,007,159.14
02-DIC-2025	0001522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,237.88	977,921.26
02-DIC-2025	0001527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,447.00	943,474.26
02-DIC-2025	0001528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,231.50	897,242.76

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2025	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,231.50	851,011.26
02-DIC-2025	0001507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,058.00	838,953.26
02-DIC-2025	0001488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,974.00	828,979.26
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	102,944.00		931,923.26
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	39,000.00		970,923.26
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	292,633.00		1,263,556.26
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	50,560.00		1,314,116.26
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,428.84	1,312,687.42
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		228.61	1,312,458.81
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		587.86	1,311,870.95
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		94.06	1,311,776.89
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,028.83	1,307,748.06
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		644.61	1,307,103.45
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		713.04	1,306,390.41
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		114.09	1,306,276.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	90,573.00		1,396,849.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOV25	102,660.00		1,499,509.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA5	68,466.00		1,567,975.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOV2025	85,065.00		1,653,040.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 281125	71,497.00		1,724,537.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 281125	57,801.00		1,782,338.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 281125	50,505.00		1,832,843.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA128NOV2025	45,901.00		1,878,744.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 281125	58,915.00		1,937,659.32
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 281125	65,846.00		2,003,505.32
03-DIC-2025	8565606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565606	12,931.00		2,016,436.32
03-DIC-2025	8565607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565607	648.00		2,017,084.32
03-DIC-2025	8565608	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,298.00		2,020,382.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02DIC2025	65,174.00		2,085,556.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	80,464.00		2,166,020.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02DIC25	170,571.00		2,336,591.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2728NOV	22,324.00		2,358,915.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	102,206.00		2,461,121.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 021225	84,350.00		2,545,471.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02DIC15MBRF2025	232,036.00		2,777,507.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1DIC25	99,627.00		2,877,134.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	141,041.00		3,018,175.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01122025	131,549.00		3,149,724.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	358,335.00		3,508,059.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01DIC25	180,976.00		3,689,035.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	141,638.00		3,830,673.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1122025	172,034.00		4,002,707.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	58,964.00		4,061,671.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	59,078.00		4,120,749.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	62,986.00		4,183,735.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	64,157.00		4,247,892.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	144,762.00		4,392,654.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4021225	117,024.00		4,509,678.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,234.00		4,511,912.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	64,490.00		4,576,402.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,272.00		4,594,674.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	297,810.00		4,892,484.32
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	50,167.00		4,942,651.32
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		29.04	4,942,622.28
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.65	4,942,617.63
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		974.49	4,941,643.14
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		155.92	4,941,487.22
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		251.80	4,941,235.42
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		40.29	4,941,195.13
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,679.95	4,936,515.18
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		748.79	4,935,766.39
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		745.96	4,935,020.43
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		119.35	4,934,901.08

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0001519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,210.81	4,927,690.27
04-DIC-2025	0001518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		457.00	4,927,233.27
04-DIC-2025	0001534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,418.00	4,922,815.27
04-DIC-2025	6687795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000466877950 REF 6687795 CONCEPTO TRASPASO ENTRF CUENTAS		3,000,000.00	1,922,815.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	116,265.00		2,039,080.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3DIC25	103,845.00		2,142,925.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27112025AL03122025	141,428.00		2,284,353.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	150,569.00		2,434,922.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ1XTAPA	51,150.00		2,486,072.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA203DIC25	63,765.00		2,549,837.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03DIC25	143,343.00		2,693,180.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	91,507.00		2,784,687.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3DIC2025	235,607.00		3,020,294.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	121,421.00		3,141,715.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	13,801.00		3,155,516.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	57,628.00		3,213,144.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	16,094.00		3,229,238.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	276,470.00		3,505,708.27
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	57,317.00		3,563,025.27
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		179.41	3,562,845.86
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		28.71	3,562,817.15
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		852.22	3,561,964.93
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		136.36	3,561,828.57
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		245.88	3,561,582.69
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		39.34	3,561,543.35
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,572.23	3,556,971.12
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		731.56	3,556,239.56
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		871.49	3,555,368.07
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		139.44	3,555,228.63
05-DIC-2025	0001499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.88	3,552,225.75
05-DIC-2025	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,231.50	3,505,994.25
05-DIC-2025	0001532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.31	3,501,839.94
05-DIC-2025	0001523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,562.00	3,467,277.94
05-DIC-2025	8566701	DEPOSITO SAIVO BUEN COBRO 008566701	13,139.00		3,480,416.94
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	10,759.00		3,491,175.94
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	82,317.00		3,573,492.94
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	12,788.00		3,586,280.94
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	223,176.00		3,809,456.94
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	47,633.00		3,857,089.94
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		168.93	3,856,921.01
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		27.03	3,856,893.98
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,193.99	3,855,699.99
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		191.04	3,855,508.95
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		171.24	3,855,337.71
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		27.40	3,855,310.31
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,587.15	3,850,723.16
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		733.94	3,849,989.22
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		686.81	3,849,302.41
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		109.89	3,849,192.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	4014576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1645728020808 REF 1645728 CONCEPTO Dispersion 29 Nov al 05 Dic RFC WCA210604H80	925,210.94		4,774,403.46
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,429.00		4,775,832.46
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	141,726.00		4,917,558.46
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,626.00		4,941,184.46
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	228,261.00		5,169,445.46
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	62,443.00		5,231,888.46
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		18.58	5,231,869.88
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.97	5,231,866.91
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,112.14	5,229,754.77
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		337.94	5,229,416.83
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		310.02	5,229,106.81
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		49.60	5,229,057.21
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,609.98	5,224,447.23
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		737.60	5,223,709.63
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		878.33	5,222,831.30
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		140.53	5,222,690.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	45,399.00		5,268,089.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC25	121,479.00		5,389,568.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	163,908.00		5,553,476.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4DIC2025	177,016.00		5,730,492.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	58,707.00		5,789,199.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	72,310.00		5,861,509.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4DIC25	109,465.00		5,970,974.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA204DIC25	18,881.00		5,989,855.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	45,893.00		6,035,748.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 041225	79,242.00		6,114,990.77
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	50,467.00		6,165,457.77
09-DIC-2025	0001517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		7,200.60	6,158,257.17
09-DIC-2025	8567617	DEPOSITO CON CHEQUE	7,200.60		6,165,457.77
09-DIC-2025	0001535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,202.59	6,157,255.18
09-DIC-2025	0001536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		4,857.88	6,152,397.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAS	69,858.00		6,222,255.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	165,812.00		6,388,067.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	106,859.00		6,494,926.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	107,302.00		6,602,228.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,617.00		6,762,845.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	68,488.00		6,831,333.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	42,805.00		6,874,138.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08122025	189,219.00		7,063,357.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8DIC25	137,435.00		7,200,792.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 081225	124,805.00		7,325,597.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 81225	252,357.00		7,577,954.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC04122025AL08122025	230,672.00		7,808,626.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA308DIC25	140,129.00		7,948,755.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	112,904.00		8,061,659.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA108122025	41,597.00		8,103,256.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	54,531.00		8,157,787.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	106,745.00		8,264,532.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122025	86,516.00		8,351,048.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2081225	79,362.00		8,430,410.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	73,171.00		8,503,581.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	7,243.00		8,510,824.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	192,561.00		8,703,385.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	20,369.00		8,723,754.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	106,580.00		8,830,334.30
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	66,597.00		8,896,931.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		94.16	8,896,837.14
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		15.07	8,896,822.07
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		3,091.56	8,893,730.51
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		494.65	8,893,235.86
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		320.37	8,892,915.49
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		51.26	8,892,864.23
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,545.68	8,891,318.55
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		247.31	8,891,071.24
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		944.93	8,890,126.31
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		151.19	8,889,975.12
10-DIC-2025	0001538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,738.62	8,882,236.50
10-DIC-2025	0001537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.20	8,876,564.30
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,120.00		8,877,684.30
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	26,696.00		8,904,380.30
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,418.00		8,921,798.30
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	99,580.00		9,021,378.30
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	25,667.00		9,047,045.30
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		14.56	9,047,030.74
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.33	9,047,028.41
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		434.39	9,046,594.02
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		69.50	9,046,524.52
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		293.07	9,046,231.45
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		46.89	9,046,184.56
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,667.29	9,044,517.27
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		266.77	9,044,250.50
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		363.72	9,043,886.78
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		58.20	9,043,828.58
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,600,060.00	2,443,768.58
11-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,440.00		2,451,208.58
11-DIC-2025	8568500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568500	858.00		2,452,066.58
11-DIC-2025	8568501	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.00		2,452,810.58
11-DIC-2025	0001539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,344.34	2,442,466.24
11-DIC-2025	0001542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.29	2,437,958.95
15-DIC-2025	0001541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	2,434,447.95
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	144,893.00		2,579,340.95
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	54,100.00		2,633,440.95
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	50,609.00		2,684,049.95
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,217.00		2,706,266.95
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,378.37	2,703,888.58
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		380.54	2,703,508.04
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		851.75	2,702,656.29
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		136.28	2,702,520.01
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		764.52	2,701,755.49
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		122.32	2,701,633.17
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		311.33	2,701,321.84
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		49.81	2,701,272.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	39,994.00		2,741,266.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09122025AL10122025	150,873.00		2,892,139.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10DIC2025	75,286.00		2,967,425.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10DIC2025	90,875.00		3,058,300.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10DIC2025	27,872.00		3,086,172.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101225	113,290.00		3,199,462.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10122025	198,760.00		3,398,222.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101225	106,285.00		3,504,507.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10DIC25	48,012.00		3,552,519.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10122025	104,343.00		3,656,862.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AL10DICUNIRSE	55,805.00		3,712,667.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9122025	68,293.00		3,780,960.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9122025	61,044.00		3,842,004.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9122025	109,640.00		3,951,644.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9122025	92,748.00		4,044,392.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 91225	247,921.00		4,292,313.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 91225	106,883.00		4,399,196.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 91225	155,047.00		4,554,243.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 91225	146,605.00		4,700,848.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2091225	46,421.00		4,747,269.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO RFCCA JA1IXTAPA	34,433.00		4,781,702.03
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA JA1IXTAPA	37,942.00		4,819,644.03
15-DIC-2025	0001513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,786.00	4,809,858.03
15-DIC-2025	0001512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,786.00	4,800,072.03
15-DIC-2025	0001511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,265.00	4,792,807.03
15-DIC-2025	0001529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,227.28	4,769,579.75
15-DIC-2025	0001492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	4,763,494.75
15-DIC-2025	0001555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	4,752,203.75
15-DIC-2025	0001533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,575.52	4,746,628.23
15-DIC-2025	0001556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	4,735,337.23
15-DIC-2025	0001530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,575.52	4,729,761.71
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,440.00	4,722,321.71
15-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,440.00		4,729,761.71
15-DIC-2025	0001547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,387.00	4,722,374.71
15-DIC-2025	0001558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,036.00	4,712,338.71
15-DIC-2025	5914168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1012401020693 REF 1012401 CONCEPTO Dispersion 06 al 12 Dic RFC WCA210604H80	727,839.08		5,440,177.79
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	73,872.00		5,514,049.79
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	49,274.00		5,563,323.79
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	207,030.00		5,770,353.79
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	35,682.00		5,806,035.79
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,040.42	5,804,995.37
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		166.47	5,804,828.90
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		813.58	5,804,015.32
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		130.17	5,803,885.15
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,352.92	5,800,532.23
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		536.47	5,799,995.76
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		519.78	5,799,475.98
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		83.16	5,799,392.82
16-DIC-2025	0001525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		42,807.00	5,756,585.82
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,440.00	5,749,145.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC15MBRFT2025	79,279.00		5,828,424.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC25	95,564.00		5,923,988.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	72,953.00		5,996,941.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	88,712.00		6,085,653.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA JA4	71,951.00		6,157,604.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,685.00		6,262,289.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO CAJA2	63,880.00		6,326,169.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	89,621.00		6,415,790.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA JAIXTAPA	61,477.00		6,477,267.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	74,766.00		6,552,033.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO CAJA1	41,925.00		6,593,958.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC25	73,963.00		6,667,921.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	59,053.00		6,726,974.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	90,214.00		6,817,188.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO CAJA4	36,823.00		6,854,011.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15122025	198,225.00		7,052,236.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC25	135,895.00		7,188,131.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	38,690.00		7,226,821.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO 111225	41,266.00		7,268,087.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA311DIC25	57,722.00		7,325,809.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO CAJA11122025	186,680.00		7,512,489.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA JA3	79,223.00		7,591,712.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	132,689.00		7,724,401.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	52,153.00		7,776,554.82
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	59,787.00		7,836,341.82
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,992.87	7,834,348.95
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		318.86	7,834,030.09
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		825.99	7,833,204.10
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		132.16	7,833,071.94
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		825.62	7,832,246.32
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		132.10	7,832,114.22
17-DIC-2025	0001545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.20	7,826,932.02
17-DIC-2025	7168818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000471688180 REF 7168818 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	3,826,932.02
17-DIC-2025	0001549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	3,815,640.02
17-DIC-2025	0001548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,654.00	3,806,986.02
17-DIC-2025	7464574	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464574	16,386.00		3,823,372.02
17-DIC-2025	7464579	DEPOSITO EN EFECTIVO	436.80		3,823,808.82
17-DIC-2025	7464586	DEPOSITO CON CHEQUE	12,688.00		3,836,496.82
17-DIC-2025	7386015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473860150 REF 7386015 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,836,496.82
18-DIC-2025	0001559	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,297.35	1,834,199.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	91,865.00		1,926,064.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16DIC2025	174,081.00		2,100,145.47
18-DIC-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 16DIC2025	100.00		2,100,245.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16122025	118,445.00		2,218,690.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	93,461.00		2,312,151.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5	88,588.00		2,400,739.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	108,488.00		2,509,227.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	88,868.00		2,598,095.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	166,330.00		2,764,425.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	104,567.00		2,868,992.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,249.00		2,890,241.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	84,912.00		2,975,153.47
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	35,427.00		3,010,580.47
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,488.99	3,009,091.48
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		238.24	3,008,853.24
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		313.87	3,008,539.37
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		50.22	3,008,489.15
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,326.48	3,007,162.67
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		212.24	3,006,950.43
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		509.64	3,006,440.79
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		81.54	3,006,359.25
18-DIC-2025	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	2,995,068.25
18-DIC-2025	0001551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	2,983,776.25
18-DIC-2025	0001552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	2,975,147.25
18-DIC-2025	0001557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	2,963,856.25
18-DIC-2025	0001515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,555.44	2,961,300.81
18-DIC-2025	0856680	DEPOSITO CON CHEQUE	75,958.00		3,037,258.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17DIC25	42,613.00		3,079,871.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 161225	61,983.00		3,141,854.81
19-DIC-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO IXTAPA16DIC2025	50.00		3,141,904.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1 IXTAPA	41,486.00		3,183,390.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA16DIC2025	23,405.00		3,206,795.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 11122025AI 17122025	93,576.00		3,300,371.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	75,171.00		3,375,542.81
19-DIC-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303662	8,275.00		3,383,817.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	110,960.00		3,494,777.81
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,870.00		3,509,647.81
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,131.67	3,508,516.14
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		181.07	3,508,335.07
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		121.94	3,508,213.13
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		19.51	3,508,193.62
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,583.91	3,506,609.71
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		253.43	3,506,356.28
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		257.91	3,506,098.37
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		41.27	3,506,057.10
19-DIC-2025	0001560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.70	3,503,577.40
19-DIC-2025	7465193	DFPOSITO FN FFFCTIVO	15,000.20		3,518,577.60
19-DIC-2025	0000854	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		3,528,577.60
19-DIC-2025	0000412	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		3,533,577.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17122025	153,655.00		3,687,232.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA117122025	127,876.00		3,815,108.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4171225	86,395.00		3,901,503.60
22-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 18122025	64,440.00		3,965,943.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DICIEMBRE2025	129,275.00		4,095,218.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA18DIC25	22,906.00		4,118,124.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DOC25CAJA2	32,005.00		4,150,129.60
22-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO CAJA318DIC25	81,551.00		4,231,680.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA418DIC25	91,012.00		4,322,692.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA518DIC25	43,944.00		4,366,636.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AL18D1025	86,779.00		4,453,415.60
22-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 171225	87,501.00		4,540,916.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17DIC25	69,228.00		4,610,144.60
22-DIC-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO CAJA2	500.00		4,610,644.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	102,353.00		4,712,997.60
22-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO CAJA1171225	81,761.00		4,794,758.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5	97,785.00		4,892,543.60
22-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 181225	68,013.00		4,960,556.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DIC25	62,437.00		5,022,993.60
22-DIC-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5		20.00	5,022,973.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	161,743.00		5,184,716.60
22-DIC-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303662	50,020.00		5,234,736.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	145,000.00		5,379,736.60
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	43,808.00		5,423,544.60
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,434.54	5,421,110.06
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		389.53	5,420,720.53
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		758.53	5,419,962.00
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		121.36	5,419,840.64
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,195.06	5,417,645.58
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		351.21	5,417,294.37
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		595.09	5,416,699.28
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		95.21	5,416,604.07
22-DIC-2025	6000777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1723953020738 REF 1723953 CONCEPTO Dispersion 13 al 19 en Diciembre RFC WCA210604H80	919,668.17		6,336,272.24
22-DIC-2025	7465791	DFPOSITO CON CHEQUE	11,484.00		6,347,756.24
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	901.00		6,348,657.24
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	92,979.00		6,441,636.24
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	30,384.00		6,472,020.24
23-DIC-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303671	166,794.00		6,638,814.24
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	60,125.00		6,698,939.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		11.71	6,698,927.53
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.87	6,698,925.66
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,489.09	6,697,436.57
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		238.25	6,697,198.32
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		407.01	6,696,791.31
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		65.12	6,696,726.19
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,527.17	6,694,199.02
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		404.35	6,693,794.67
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		834.34	6,692,960.33
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		133.49	6,692,826.84
23-DIC-2025	6772571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467725710 REF 6772571 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	3,692,826.84
24-DIC-2025	0001562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	3,689,849.97
24-DIC-2025	0001563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,891.38	3,685,958.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC25CAJA3	104,907.00		3,790,865.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC25CAJA2	104,771.00		3,895,636.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC25CAJA1	75,152.00		3,970,788.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19122025	176,508.00		4,147,296.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	60,770.00		4,208,066.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA219DIC25	47,372.00		4,255,438.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19122025	298,922.00		4,554,360.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA3	144,926.00		4,699,286.59
24-DIC-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA		20.00	4,699,266.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,835.00		4,701,101.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	52,634.00		4,753,735.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	7,002.00		4,760,737.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	197,283.00		4,958,020.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	39,897.00		4,997,917.59
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		23.85	4,997,893.74
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.82	4,997,889.92
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		744.45	4,997,145.47
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		119.11	4,997,026.36
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		91.04	4,996,935.32
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		14.57	4,996,920.75
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,184.32	4,993,736.43
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		509.49	4,993,226.94
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		619.55	4,992,607.39
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		99.13	4,992,508.26
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	49,365.00		5,041,873.26
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	6,321.00		5,048,194.26
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	43,946.26		5,092,140.52
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	17,004.00		5,109,144.52
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		665.18	5,108,479.34
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		106.43	5,108,372.91
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		91.35	5,108,281.56
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		14.62	5,108,266.94
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		639.32	5,107,627.62
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		102.29	5,107,525.33
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		276.63	5,107,248.70
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		44.26	5,107,204.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	4460377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701428995648 DEL CLIENTE SEAPAL VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904010554336055 REF 261225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,500,000.00		7,607,204.44
26-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,507,459.00	1,099,745.44
26-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,629.00		1,108,374.44
26-DIC-2025	1939058	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939058	652,501.75		1,760,876.19
26-DIC-2025	1939060	DEPOSITO CON CHEQUE	17,917.56		1,778,793.75
26-DIC-2025	1939064	DEPOSITO CON CHEQUE	17,917.56		1,796,711.31
26-DIC-2025	0000287	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20.00		1,796,731.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	146,363.00		1,943,094.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	188,699.00		2,131,793.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	98,825.00		2,230,618.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	142,488.00		2,373,106.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	102,535.00		2,475,641.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	67,158.00		2,542,799.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1XTAPA	57,856.00		2,600,655.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,994.00		2,748,649.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	50,198.00		2,798,847.31
29-DIC-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	3.00		2,798,850.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,036.00		2,927,886.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23DIC25	51,635.00		2,979,521.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,474.00		3,057,995.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23DIC2025	126,301.00		3,184,296.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,755.00		3,300,051.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,462.00		3,433,513.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	185,038.00		3,618,551.31
29-DIC-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1		3,160.00	3,615,391.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	53,290.00		3,668,681.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	79,332.00		3,748,013.31
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,800.00		3,756,813.31
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		753.48	3,756,059.83
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		120.56	3,755,939.27
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,455.35	3,754,483.92
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		232.86	3,754,251.06
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		125.81	3,754,125.25
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		20.13	3,754,105.12
29-DIC-2025	0985331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:41 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB8593372018692 REF 8593372 CONCEPTO Dispersion del 20 al 26 Dic RFC WCA210604H80	608,775.55		4,362,880.67
29-DIC-2025	1939916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939916	4,293.00		4,367,173.67
29-DIC-2025	1939918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939918	5,205.00		4,372,378.67
29-DIC-2025	0000402	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,358.00		4,375,736.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	7,188.00		4,382,924.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	25,285.00		4,408,209.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24122025	39,927.00		4,448,136.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	5,389.00		4,453,525.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	11,334.00		4,464,859.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	13,286.00		4,478,145.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	29,571.00		4,507,716.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	29,870.00		4,537,586.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	35,447.00		4,573,033.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	17,995.00		4,591,028.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	47,367.00		4,638,395.67

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO CAJA1	12,334.00		4,650,779.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	78,096.00		4,728,825.67
30-DIC-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303662	7,489.00		4,736,314.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	213,592.00		4,949,906.67
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	39,391.00		4,989,297.67
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,149.23	4,988,148.44
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		183.88	4,987,964.56
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		114.85	4,987,849.71
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		18.38	4,987,831.33
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,324.14	4,984,507.19
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		531.86	4,983,975.33
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		587.87	4,983,387.46
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		94.06	4,983,293.40
30-DIC-2025	0000411	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20.00		4,983,313.40
30-DIC-2025	0001573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,285.00	4,972,028.40
30-DIC-2025	0001572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,285.00	4,960,743.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291225	39,162.00		4,999,905.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291225	130,207.00		5,130,112.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291225	148,826.00		5,278,938.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RTECAJA26DIC25	49,209.00		5,328,147.40
31-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 291225	161,464.00		5,489,611.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291225	142,391.00		5,632,002.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291225	31,194.00		5,663,196.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29122025	124,766.00		5,787,962.40
31-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 291225	72,238.00		5,860,200.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,954.00		5,969,154.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,269.00		6,037,423.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	60,925.00		6,098,348.40
31-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO	75,652.00		6,174,000.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,521.00		6,261,521.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,805.00		6,281,326.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,425.00		6,394,751.40
31-DIC-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO	76,459.00		6,471,210.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291225	83,050.00		6,554,260.40
31-DIC-2025	0000000	FAI TANTF DFPOSITO FN FFFCTIVO 29122025		20.00	6,554,240.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	86,085.00		6,640,325.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	6,949.00		6,647,274.40
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	207,087.00		6,854,361.40
31-DIC-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303681	12,844.00		6,867,205.40
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,262.26	6,865,943.14
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		201.96	6,865,741.18
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		92.84	6,865,648.34
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		14.85	6,865,633.49
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,153.44	6,862,480.05
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		504.55	6,861,975.50
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		182.23	6,861,793.27
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		29.16	6,861,764.11
31-DIC-2025	0001564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	6,854,547.11
31-DIC-2025	0001574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		10,032.00	6,844,515.11
31-DIC-2025	8563711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563711	42,121.00		6,886,636.11
31-DIC-2025	0001566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	6,875,352.11
31-DIC-2025	0001565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,655.00	6,866,697.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0001550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,989.00	6,856,708.11
31-DIC-2025	0001567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	6,846,758.11
31-DIC-2025	9647249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000496472490 REF 9647249 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	1,846,758.11
<b>TOTAL</b>			<b>58,933,185.79</b>	<b>58,852,444.51</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$1,846,758.11</b>


**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$0.00</b>


**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

58D57BA8-D7B4-4D68-95F0-9B9D2C513B65

**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  
 2026-01-01T23:28:29  
 2026-01-01T23:28:29  
 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.**

Rqc03Ljn9OCTxgTZL3ejnin3t9/xNXyD6Ur/tDt+GAzcTy000qrgLZTV1Vp4dxnc4b42/4Z6ZQ6H1rZSfxXmVjKTKHh1NG0xbGLt8llvZHxS53KFQbzd3LXMzumjzdpRpicBsxGkXZmZXL727MitC  
 HdOuvW3FGH2CHQYbAJgYhAO2myTyL25uyXLITguR14EYGLKjji3lmiXyL9d7DboCo1ZUYODYxW2CFLwrGH4MaT/eyKIWM5Gyv4REq/Tp64DN1xKY9yBF06vnhTy2bQYKBWmw/UIIXGOHCaa  
 VI77CQGFEGp75UYlgAc+qLinOswih9boVuqb9wcqTfew==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

D8AD/GRDgqCmr7FRfaO7SMINPy54yqhgdFpi8HXLKHhRqYxeT1U6hhHj1h8WMWO0wftbtykbz4gvvPFFrBlbjgax4EUgbuRhmuk/xKo7ZZ5aD18FhCLwNDhY0e+N/oN540/mLFblua75NT9  
 Cc7z2XC/4ChG7nTm+Oxvc+vJ1E/R4OQykRA8AML3I6P7b+TgeHm4ryCgKGF3J8Rq8b6DEJMEBjPvWm4ILOEjm8zb046gNvf81kFYkFZ8Ft+pdattVE3KQDrWiwAbMiVwJB9psRPLVfoRjCnKUR  
 +hnrwJOKkht8mZ5m/wbcsdZV7julqwy6qXmL+Qd6Rcipaw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|58D57BA8-D7B4-4D68-95F0-9B9D2C513B65|2026-01-01T23:28:29|NT020124V62|Rqc03Ljn9OCTxgTZL3ejnin3t9/xNXyD6Ur/tDt+GAzcTy000qrgLZTV1Vp4dxnc4b42/4Z6ZQ6H1rZSfxXmVjKTKHh1NG0xbGLt8llvZHxS53KFQbzd3LXMzumjzdpRpicBsxGkXZmZXL727MitC  
 HdOuvW3FGH2CHQYbAJgYhAO2myTyL25uyXLITguR14EYGLKjji3lmiXyL9d7DboCo1ZUYODYxW2CFLwrGH4MaT/eyKIWM5Gyv4REq/Tp64DN1xKY9yBF06vnhTy2bQYKBWmw/UIIXGOHCaaVI77CQGFEGp75UYlgAc+qLinOswih9boVuqb9wcqTfew==|00001000000708361008||

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

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

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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


**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

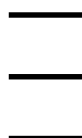
**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>	<p>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.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---