

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

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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0035989

P03704749



0126496218634233153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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%
TOTAL		135,008.24	100.00%	135,008.24	100.00%



Cuenta de cheques.

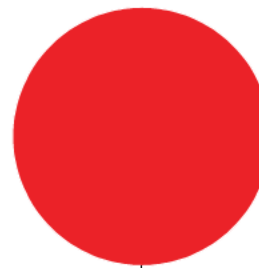
CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2 CUENTA CLABE: 014375655102918920
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

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	= Saldo final	135,008.24



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51029189-2
Saldo inicial de \$135,008.24



Saldo final \$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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$135,008.24

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



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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


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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

 <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</p> <p>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>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</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
C.P. 48330

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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0035988

P03704749



0126496218634223153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	752.24	0.00	752.24	1,180.00		
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	1,846,758.11	100.00%	1,351,980.50	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,846,758.11	100.00%	1,351,980.50	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,675,496.05	Saldo inicial	1,846,758.11
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	37,585,836.34
Días del periodo	31	-Retiros	38,080,613.95
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,351,980.50

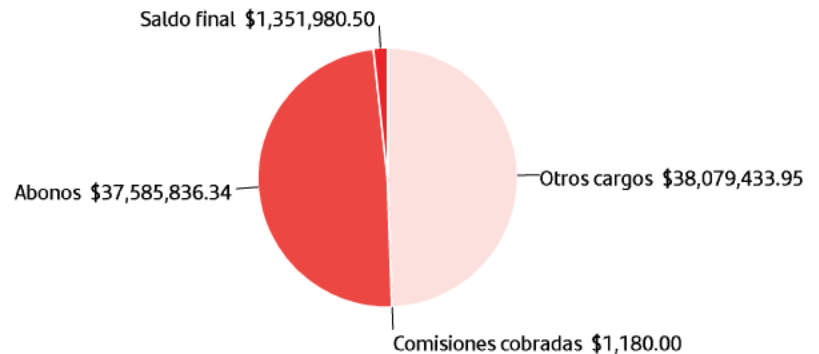


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3

Saldo inicial de \$1,846,758.11



*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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,846,758.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	752.24		1,847,510.35
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000059 DIC 2025		1,180.00	1,846,330.35
02-ENE-2026	0000000	IV A POR COMISION DIC 2025		188.80	1,846,141.55
02-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC31122025	1,353.00		1,847,494.55
02-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC18122025AL30122025	99,758.00		1,947,252.55
02-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	29,118.00		1,976,370.55
02-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	12,738.00		1,989,108.55
02-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	107,388.00		2,096,496.55
02-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,263.00		2,110,759.55
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	2,110,559.55
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	2,110,527.55
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,110,228.55
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,110,180.71
02-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		422.11	2,109,758.60
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		67.54	2,109,691.06
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,109,091.06
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,108,995.06
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303661		299.00	2,108,696.06
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.84	2,108,648.22
02-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		165.59	2,108,482.63
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		26.49	2,108,456.14
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,108,056.14
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,107,992.14
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,107,693.14
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,107,645.30
02-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,714.58	2,105,930.72
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		274.33	2,105,656.39
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,104,656.39
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,104,496.39
02-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		194.02	2,104,302.37
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		31.04	2,104,271.33
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,103,871.33
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,103,807.33
02-ENE-2026	1931424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931424	120,000.00		2,223,807.33
02-ENE-2026	7467961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467961	29,240.00		2,253,047.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DIC25	17,754.00		2,270,801.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DIC25	32,844.00		2,303,645.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DIC25	48,876.00		2,352,521.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 311225	35,425.00		2,387,946.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	171,555.00		2,559,501.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	547,335.00		3,106,836.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	122,579.00		3,229,415.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC25	100,305.00		3,329,720.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30122025	94,222.00		3,423,942.33



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30122025	59,675.00		3,483,617.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301125	12,425.00		3,496,042.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301225	30,493.00		3,526,535.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30IC2025	19,753.00		3,546,288.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC2025	101,000.00		3,647,288.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 311225CAJA2	10,017.00		3,657,305.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	28,398.00		3,685,703.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4311225	38,077.00		3,723,780.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA331DIC25	39,333.00		3,763,113.33
05-ENE-2026	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO CAJA131122025	200.00		3,763,313.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA131122025	87,391.00		3,850,704.33
05-ENE-2026	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 31DIC2025	100.00		3,850,804.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DIC2025	35,458.00		3,886,262.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,866.00		3,888,128.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	188,719.00		4,076,847.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,964.00		4,110,811.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	96,211.00		4,207,022.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,154.00		4,222,176.33
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		33.59	4,222,142.74
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.37	4,222,137.37
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,869.20	4,219,268.17
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		459.07	4,218,809.10
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		496.53	4,218,312.57
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		79.44	4,218,233.13
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,706.53	4,216,526.60
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		273.04	4,216,253.56
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		198.73	4,216,054.83
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		31.80	4,216,023.03
05-ENE-2026	0001568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,284.00	4,204,739.03
05-ENE-2026	8564613	DEPOSITO CON CHEQUE	20,956.00		4,225,695.03
05-ENE-2026	8564616	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		4,225,715.03
05-ENE-2026	7914897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:47 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1132486020648 REF 1132486 CONCEPTO Dispersion 01 y 02 Enero RFC WCA210604H80	313,792.52		4,539,507.55
05-ENE-2026	7914918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:48 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB4009576020343 REF 4009576 CONCEPTO 27 al 31 Dic RFC WCA210604H80	421,060.59		4,960,568.14
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	15,132.00		4,975,700.14
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	159,456.00		5,135,156.14
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	39,887.00		5,175,043.14
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	371,557.39		5,546,600.53
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	23,869.00		5,570,469.53
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		266.72	5,570,202.81
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		42.68	5,570,160.13
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,364.88	5,567,795.25
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		378.38	5,567,416.87
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		583.68	5,566,833.19
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		93.39	5,566,739.80
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		5,741.07	5,560,998.73
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		918.57	5,560,080.16
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		337.91	5,559,742.25
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		54.07	5,559,688.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020126	78,737.00		5,638,425.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENE2026	89,433.00		5,727,858.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02012026	73,955.00		5,801,813.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020126	21,067.00		5,822,880.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020126	22,104.00		5,844,984.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2050126	55,966.00		5,900,950.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02012026	94,416.00		5,995,366.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3050126	259,450.00		6,254,816.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5ENE2026CAJA1IXTAPA	62,325.00		6,317,141.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02012026	145,384.00		6,462,525.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENE2026	177,882.00		6,640,407.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2ENE26	44,006.00		6,684,413.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020126	26,620.00		6,711,033.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DIC26	176,088.00		6,887,121.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DIC2026	138,569.00		7,025,690.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DENE2026	171,289.00		7,196,979.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5012026	109,800.00		7,306,779.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5050126	103,887.00		7,410,666.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4050126	215,289.00		7,625,955.18
07-ENE-2026	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 02012026		200.00	7,625,755.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	354.00		7,626,109.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	270,827.00		7,896,936.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,171.00		7,926,107.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	185,373.00		8,111,480.18
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	27,628.00		8,139,108.18
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		4.60	8,139,103.58
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		0.74	8,139,102.84
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		4,133.50	8,134,969.34
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		661.36	8,134,307.98
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		429.82	8,133,878.16
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		68.77	8,133,809.39
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,416.03	8,130,393.36
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		546.56	8,129,846.80
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		418.84	8,129,427.96
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		67.01	8,129,360.95
07-ENE-2026	9291305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260107400140BET0000492913050 REF 9291305 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUETAS		7,000,000.00	1,129,360.95
07-ENE-2026	8565278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565278	7,839.00		1,137,199.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENERO26CAJA5	114,329.00		1,251,528.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012026	135,556.00		1,387,084.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012026	237,378.00		1,624,462.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENERO26CAJA3	132,427.00		1,756,889.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4060126	171,990.00		1,928,879.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6ENERO2026	99,757.00		2,028,636.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012026	146,323.00		2,174,959.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENE2026	131,664.00		2,306,623.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	138,517.00		2,445,140.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	91,959.00		2,537,099.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	167,484.00		2,704,583.95
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	24,776.00		2,729,359.95
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,123.90	2,727,236.05
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		339.82	2,726,896.23
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,409.71	2,725,486.52
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		225.55	2,725,260.97
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,743.89	2,722,517.08
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		439.02	2,722,078.06
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		344.13	2,721,733.93
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		55.06	2,721,678.87

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	0001575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,620.76	2,716,058.11
08-ENE-2026	0001571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	2,709,973.11
08-ENE-2026	0001554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	2,703,888.11
08-ENE-2026	0001576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,301.80	2,698,586.31
08-ENE-2026	0001570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,285.00	2,687,301.31
08-ENE-2026	0001569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	2,678,673.31
08-ENE-2026	8565649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565649	2,766.00		2,681,439.31
08-ENE-2026	8565650	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565650	3,412.00		2,684,851.31
08-ENE-2026	0000473	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,602.00		2,686,453.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070126	94,656.00		2,781,109.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0701206	48,164.00		2,829,273.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7ENE26IXTAPA	60,120.00		2,889,393.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	75,104.00		2,964,497.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7ENERO2026	73,811.00		3,038,308.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENE2025	121,437.00		3,159,745.31
09-ENE-2026	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 07ENE2025	100.00		3,159,845.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0701206	168,366.00		3,328,211.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0701206	57,074.00		3,385,285.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	70,557.00		3,455,842.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC02012026AL07012026	53,775.00		3,509,617.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO26	117,827.00		3,627,444.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2060126	73,564.00		3,701,008.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4	101,045.00		3,802,053.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO26	109,742.00		3,911,795.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,939.00		3,913,734.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	175,746.00		4,089,480.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	112,550.00		4,202,030.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	90,933.00		4,292,963.31
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	27,103.00		4,320,066.31
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		28.68	4,320,037.63
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.59	4,320,033.04
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,725.98	4,317,307.06
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		436.16	4,316,870.90
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,664.90	4,315,206.00
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		266.38	4,314,939.62
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,407.99	4,313,531.63
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		225.28	4,313,306.35
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		390.85	4,312,915.50
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		62.54	4,312,852.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	160,501.00		4,473,353.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2026	99,507.00		4,572,860.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012026	73,175.00		4,646,035.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO26	121,894.00		4,767,929.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080126	82,220.00		4,850,149.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012026	79,866.00		4,930,015.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO26	106,993.00		5,037,008.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2026	83,586.00		5,120,594.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO26	64,273.00		5,184,867.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO26	76,784.00		5,261,651.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012026	89,363.00		5,351,014.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080126	78,975.00		5,429,989.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2026	133,496.00		5,563,485.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	194,171.00		5,757,656.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	125,365.00		5,883,021.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	185,512.00		6,068,533.96
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	3,461.00		6,071,994.96
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		3,256.84	6,068,738.12
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		521.09	6,068,217.03
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,950.44	6,066,266.59
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		312.07	6,065,954.52
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,436.67	6,062,517.85
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		549.87	6,061,967.98
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		50.50	6,061,917.48

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		8.08	6,061,909.40
12-ENE-2026	8566284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566284	649.00		6,062,558.40
12-ENE-2026	8566285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566285	199,751.00		6,262,309.40
12-ENE-2026	8566291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566291	20,378.00		6,282,687.40
12-ENE-2026	8566302	DEPOSITO CON CHEQUE	16,257.00		6,298,944.40
12-ENE-2026	8566304	DEPOSITO CON CHEQUE	64,749.00		6,363,693.40
12-ENE-2026	8566309	DEPOSITO CON CHEQUE	12,808.00		6,376,501.40
12-ENE-2026	0452272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB26947020669 REF 2694702 CONCEPTO Dispersion 03 al 09 Enero RFC WCA210604H80	950,100.64		7,326,602.04
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,500.00		7,329,102.04
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	170,357.00		7,499,459.04
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	158,999.00		7,658,458.04
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	130,922.00		7,789,380.04
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	18,756.00		7,808,136.04
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		32.50	7,808,103.54
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.20	7,808,098.34
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,698.20	7,805,400.14
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		431.71	7,804,968.43
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		2,385.41	7,802,583.02
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		381.67	7,802,201.35
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,057.04	7,800,144.31
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		329.13	7,799,815.18
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		261.44	7,799,553.74
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		41.83	7,799,511.91
13-ENE-2026	0001577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	7,790,882.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	170,873.00		7,961,755.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2025	19,305.00		7,981,060.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,756.00		8,145,816.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,404.00		8,234,220.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,443.00		8,524,663.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,823.00		8,636,486.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,303.00		8,761,789.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012026	85,066.00		8,846,855.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012026	64,700.00		8,911,555.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012026	82,813.00		8,994,368.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA	140,565.00		9,134,933.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENE26C5	302,771.00		9,437,704.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	115,494.00		9,553,198.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	115,990.00		9,669,188.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	101,126.00		9,770,314.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	91,813.00		9,862,127.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	64,551.00		9,926,678.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	36,205.00		9,962,883.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA112012026	153,893.00		10,116,776.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4120126	158,084.00		10,274,860.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012026	70,498.00		10,345,358.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9ENERO2026	55,019.00		10,400,377.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,614.00		10,525,991.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	116,593.00		10,642,584.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	80,966.00		10,723,550.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	108,863.00		10,832,413.91
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,058.00		10,840,471.91
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,977.78	10,838,494.13
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		316.44	10,838,177.69
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,146.48	10,837,031.21
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		183.44	10,836,847.77
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,719.79	10,835,127.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		275.17	10,834,852.81
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		124.58	10,834,728.23
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		19.93	10,834,708.30
14-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,898.670.00	3,936,038.30
14-ENE-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,144.00		3,946,182.30
14-ENE-2026	8567219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567219	17,392.00		3,963,574.30
14-ENE-2026	8567222	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.00		3,963,912.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA13ENE26	163,668.00		4,127,580.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C5130126	149,743.00		4,277,323.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130126	112,030.00		4,389,353.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130126	80,951.00		4,470,304.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13012026	73,851.00		4,544,155.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13012026	64,250.00		4,608,405.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENE2026	66,121.00		4,674,526.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	97,270.00		4,771,796.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	46,771.00		4,818,567.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA130126	98,037.00		4,916,604.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENE2026	29,695.00		4,946,299.30
15-ENE-2026	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2		20.00	4,946,279.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	164,821.00		5,111,100.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	126,598.00		5,237,698.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	21,752.00		5,259,450.30
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,977.00		5,265,427.30
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,505.10	5,262,922.20
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		400.82	5,262,521.38
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,786.63	5,260,734.75
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		285.86	5,260,448.89
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		341.14	5,260,107.75
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		54.58	5,260,053.17
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		87.72	5,259,965.45
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		14.04	5,259,951.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ENE2026	25,268.00		5,285,219.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2140126	52,404.00		5,337,623.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14012026	49,257.00		5,386,880.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ENE26	74,249.00		5,461,129.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14012026	63,240.00		5,524,369.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ENE26	64,773.00		5,589,142.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA114012026	87,734.00		5,676,876.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C5140126	110,546.00		5,787,422.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4140126	63,490.00		5,850,912.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14012026	41,416.00		5,892,328.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012026AL13012026	38,907.00		5,931,235.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2IXTAPA140126	178,791.00		6,110,026.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAIXTAPA14ENERO26	123,135.00		6,233,161.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	167,210.00		6,400,371.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	112,476.00		6,512,847.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	62,602.00		6,575,449.41
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,030.00		6,580,479.41
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,801.87	6,577,677.54
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		448.30	6,577,229.24
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,644.54	6,575,584.70
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		263.13	6,575,321.57
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,121.86	6,574,199.71
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		179.50	6,574,020.21
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		78.18	6,573,942.03
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		12.51	6,573,929.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	7719731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000477197310 REF 7719731 CONCEPTO TRASPASO DE CTA DE LA 9613 A 5687		5,000,000.00	1,573,929.52
16-ENE-2026	0001622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,352.00	1,564,577.52
16-ENE-2026	0001636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████		10,144.00	1,554,433.52
16-ENE-2026	0001637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,766.45	1,545,667.07
16-ENE-2026	0001630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,737.00	1,536,930.07
16-ENE-2026	0001629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	1,525,530.07
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	697.00		1,526,227.07
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	75,421.00		1,601,648.07
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	109,356.00		1,711,004.07
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	77,603.00		1,788,607.07
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,787.00		1,801,394.07
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		9.06	1,801,385.01
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.45	1,801,383.56
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,174.26	1,800,209.30
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		187.88	1,800,021.42
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,660.08	1,798,361.34
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		265.61	1,798,095.73
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,106.75	1,796,988.98
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		177.08	1,796,811.90
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		202.94	1,796,608.96
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		32.47	1,796,576.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AAAAAAL15ENERO2026	104,450.00		1,901,026.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	199,510.00		2,100,536.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA150126	129,977.00		2,230,513.49
19-ENE-2026	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO CAJA150126	10.00		2,230,523.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO2026	81,910.00		2,312,433.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150126	70,134.00		2,382,567.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15012026	73,183.00		2,455,750.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150126	60,161.00		2,515,911.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150126	88,731.00		2,604,642.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4150126	84,879.00		2,689,521.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2150126	50,573.00		2,740,094.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO26	97,468.00		2,837,562.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENE2026	22,749.00		2,860,311.49
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15012026	68,878.00		2,929,189.49
19-ENE-2026	0001616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,919,189.49
19-ENE-2026	0001626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	2,907,789.49
19-ENE-2026	0001627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	2,896,389.49
19-ENE-2026	0001614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,886,389.49
19-ENE-2026	0001634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,876,389.49
19-ENE-2026	0001618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,861,389.49
19-ENE-2026	8568325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568325	6,667.00		2,868,056.49
19-ENE-2026	0663468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1796998020738 REF 1796998 CONCEPTO Dispersion del 10 al 16 Enero RFC WCA210604H80	911,119.98		3,779,176.47
19-ENE-2026	0001621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,774,176.47
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	423.00		3,774,599.47
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	184,251.00		3,958,850.47
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	174,709.34		4,133,559.81
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	113,900.00		4,247,459.81
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,328.00		4,259,787.81

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		5.50	4,259,782.31
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		0.88	4,259,781.43
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,846.38	4,256,935.05
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		455.42	4,256,479.63
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		2,736.68	4,253,742.95
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		437.87	4,253,305.08
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,161.19	4,251,143.89
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		345.79	4,250,798.10
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		189.49	4,250,608.61
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		30.32	4,250,578.29
20-ENE-2026	0001613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		30,000.00	4,220,578.29
20-ENE-2026	7493273	DEPOSITO CON CHEQUE	30,000.00		4,250,578.29
20-ENE-2026	0001631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	4,239,178.29
20-ENE-2026	0001632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	4,227,778.29
20-ENE-2026	0001615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,222,778.29
20-ENE-2026	0001625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,065.00	4,212,713.29
20-ENE-2026	0001623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,763.00	4,203,950.29
20-ENE-2026	0001469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,560.00	4,195,390.29
20-ENE-2026	0001628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,155.00	4,189,235.29
20-ENE-2026	0001624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	4,177,835.29
21-ENE-2026	0001638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		1,499.48	4,176,335.81
21-ENE-2026	0001640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	4,173,358.94
21-ENE-2026	0001641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,491.38	4,169,867.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA416012026	65,434.00		4,235,301.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2160126	41,140.00		4,276,441.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	85,375.00		4,361,816.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENERO2026	68,313.00		4,430,129.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190126	84,434.00		4,514,563.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19012026	107,529.00		4,622,092.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1902026	96,686.00		4,718,778.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1XTAPA	269,184.00		4,987,962.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2190126	161,455.00		5,149,417.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190126	91,175.00		5,240,592.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1901026	134,406.00		5,374,998.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENE26	136,744.00		5,511,742.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA116012026	55,943.00		5,567,685.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16012026CAJA3	115,185.00		5,682,870.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,890.00		5,711,760.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16012026CAJA1	16,832.00		5,728,592.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENE26	55,564.00		5,784,156.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160126CAJA4	102,920.00		5,887,076.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160126	87,371.00		5,974,447.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA	139,832.00		6,114,279.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA216ENERO26	109,316.00		6,223,595.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO2026	59,932.00		6,283,527.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO2026	43,032.00		6,326,559.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	84,263.00		6,410,822.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	183,551.20		6,594,373.76
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	164,339.53		6,758,713.29
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,509.00		6,764,222.29
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,287.05	6,762,935.24
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		205.93	6,762,729.31
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		2,756.73	6,759,972.58
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		441.08	6,759,531.50
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,848.06	6,756,683.44
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		455.69	6,756,227.75
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		71.63	6,756,156.12
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		11.46	6,756,144.66
21-ENE-2026	0001617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,741,144.66
21-ENE-2026	0001639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	6,738,144.66
21-ENE-2026	8569092	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		6,741,144.66
21-ENE-2026	8569093	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		6,741,344.66
21-ENE-2026	8569094	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		6,741,364.66

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	0001633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	6,740,200.66
21-ENE-2026	0001620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,735,200.66
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	176,928.00		6,912,128.66
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	94,812.00		7,006,940.66
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	146,291.00		7,153,231.66
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,434.00		7,162,665.66
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,948.10	7,159,717.56
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		471.70	7,159,245.86
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,367.35	7,157,878.51
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		218.78	7,157,659.73
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,349.16	7,155,310.57
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		375.87	7,154,934.70
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		125.71	7,154,808.99
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		20.11	7,154,788.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200126	109,699.00		7,264,487.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200126	79,019.00		7,343,506.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA220ENE26	136,131.00		7,479,637.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA0ENE26	178,223.00		7,657,860.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200126	183,667.00		7,841,527.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012026	32,786.00		7,874,313.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200126	72,670.00		7,946,983.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENE2026	17,370.00		7,964,353.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENE2026	72,236.00		8,036,589.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2200126	43,682.00		8,080,271.88
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2001206	103,338.00		8,183,609.88
22-ENE-2026	8569497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569497	5,492.00		8,189,101.88
22-ENE-2026	8569498	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,759.00		8,190,860.88
22-ENE-2026	0001635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████		56,563.00	8,134,297.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ENE26CAJA2	71,459.00		8,205,756.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21012026CAJA3	91,106.00		8,296,862.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21012026CAJA4	13,454.00		8,310,316.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21012026CAJA1	36,839.00		8,347,155.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ENE2026CAJA2	51,896.00		8,399,051.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210126CAJA4	199,531.00		8,598,582.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210126CAJA1	80,554.00		8,679,136.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210126C5	173,355.00		8,852,491.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15012026AL21012026	73,666.00		8,926,157.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210126CAJA3	175,217.00		9,101,374.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA121ENERO2026	165,024.00		9,266,398.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21012026	93,128.00		9,359,526.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210126	99,942.00		9,459,468.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,305.00		9,461,773.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	116,386.00		9,578,159.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	70,745.00		9,648,904.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	253,714.00		9,902,618.88
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	38,850.00		9,941,468.88
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		29.97	9,941,438.91
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.80	9,941,434.11
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,829.43	9,939,604.68
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		292.71	9,939,311.97
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,055.23	9,938,256.74
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		168.84	9,938,087.90
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,383.92	9,933,703.98
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		701.43	9,933,002.55
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		517.27	9,932,485.28
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		82.76	9,932,402.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2026	7077760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260123400140BET0000470777600 REF 7077760 CONCEPTO TRASPASO DE 9613 A 5687		4,000,000.00	5,932,402.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22012026	128,302.00		6,060,704.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ENE26	102,349.00		6,163,053.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220126	135,155.00		6,298,208.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	121,106.00		6,419,314.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220126	172,145.00		6,591,459.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22012026	129,577.00		6,721,036.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AL22ENERO	106,294.00		6,827,330.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1	109,697.00		6,937,027.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22012026	100,172.00		7,037,199.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22012026	33,981.00		7,071,180.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ENE2026	76,518.00		7,147,698.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,763.00		7,149,461.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	157,334.00		7,306,795.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	68,725.00		7,375,520.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	321,666.00		7,697,186.52
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,289.00		7,711,475.52
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		22.92	7,711,452.60
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		3.67	7,711,448.93
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,472.32	7,708,976.61
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		395.57	7,708,581.04
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,034.15	7,707,546.89
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		165.46	7,707,381.43
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		5,068.87	7,702,312.56
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		811.02	7,701,501.54
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		217.51	7,701,284.03
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.80	7,701,249.23
26-ENE-2026	3467518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1180609020643 REF 1180609 CONCEPTO Dispersion del 17 a 23 Enero RFC WCA210604H80	966,592.91		8,667,842.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012026	51,110.00		8,718,952.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENE2026	55,844.00		8,774,796.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1	173,401.00		8,948,197.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENE26	105,290.00		9,053,487.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012616	124,028.00		9,177,515.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012026	126,843.00		9,304,358.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012026	83,581.00		9,387,939.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4230126	191,949.00		9,579,888.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230126	142,757.00		9,722,645.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENE26	133,960.00		9,856,605.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	164,515.00		10,021,120.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	72,241.00		10,093,361.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	322,814.00		10,416,175.14
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	17,520.00		10,433,695.14
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,620.84	10,431,074.30
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		419.33	10,430,654.97
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,111.75	10,429,543.22
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		177.88	10,429,365.34
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		5,312.04	10,424,053.30
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		849.93	10,423,203.37
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		255.22	10,422,948.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		40.84	10,422.907.31
28-ENE-2026	0026012	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,908.00		10,532,815.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	77,989.00		10,610,804.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	130,969.00		10,741,773.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	118,192.00		10,859,965.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	80,095.00		10,940,060.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	117,178.00		11,057,238.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO2026	79,694.00		11,136,932.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENE26	106,540.00		11,243,472.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	119,404.00		11,362,876.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO2026	185,721.00		11,548,597.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENE2026	69,399.00		11,617,996.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260126	116,169.00		11,734,165.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	141,503.00		11,875,668.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	81,095.00		11,956,763.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	184,905.00		12,141,668.31
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,307.00		12,160,975.31
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,204.74	12,158,770.57
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		352.76	12,158,417.81
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,231.28	12,157,186.53
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		197.00	12,156,989.53
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,744.31	12,154,245.22
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		439.09	12,153,806.13
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		307.91	12,153,498.22
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		49.27	12,153,448.95
28-ENE-2026	0001642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	12,152,014.95
28-ENE-2026	0001644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,336.69	12,144,678.26
28-ENE-2026	0856939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856939	5,246.00		12,149,924.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENERO26	104,452.00		12,254,376.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENE2026	66,030.00		12,320,406.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27012026	71,493.00		12,391,899.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1	92,719.00		12,484,618.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270126	135,371.00		12,619,989.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENE26	92,348.00		12,712,337.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270126	116,117.00		12,828,454.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENE26	106,007.00		12,934,461.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27012026	212,555.00		13,147,016.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27012026	94,554.00		13,241,570.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270126	117,277.00		13,358,847.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAZ	109,148.00		13,467,995.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	167,028.00		13,635,023.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	76,597.00		13,711,620.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	199,495.00		13,911,115.26
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,172.00		13,932,287.26
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,650.89	13,929,636.37
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		424.14	13,929,212.23
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,231.15	13,927,981.08
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		196.98	13,927,784.10
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,119.47	13,924,664.63
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		499.12	13,924,165.51
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		276.95	13,923,888.56
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		44.31	13,923,844.25
29-ENE-2026	0001645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,833.60	13,914,010.65
29-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,580,806.00	6,333,204.65
29-ENE-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	21,483.00		6,354,687.65
29-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,483.00	6,333,204.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	71,867.00		6,405,071.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	218,708.00		6,623,779.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ENE26	71,568.00		6,695,347.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28012026	61,532.00		6,756,879.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC22012026AL28012026	40,987.00		6,797,866.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	89,412.00		6,887,278.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	159,350.00		7,046,628.65

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,479.00		7,244,107.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	55,121.00		7,299,228.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	103,054.00		7,402,282.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	73,644.00		7,475,926.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	80,069.00		7,555,995.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280126	122,564.00		7,678,559.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	522.00		7,679,081.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	159,980.00		7,839,061.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	106,052.00		7,945,113.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	381,100.00		8,326,213.65
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	47,087.00		8,373,300.65
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		6.79	8,373,293.86
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.09	8,373,292.77
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,423.86	8,370,868.91
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		387.82	8,370,481.09
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,552.21	8,368,928.88
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		248.35	8,368,680.53
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		6,103.22	8,362,577.31
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		976.52	8,361,600.79
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		682.15	8,360,918.64
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		109.14	8,360,809.50
30-ENE-2026	7049632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000470496320 REF 7049632 CONCEPTO TRASPASO DE 9613 A 5687		7,000,000.00	1,360,809.50
30-ENE-2026	1932545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932545	1,527.00		1,362,336.50
30-ENE-2026	0001663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,356.00	1,351,980.50
		TOTAL	37,585,836.34	38,080,613.95	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,351,980.50

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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

04B998AD-19E3-462F-90E2-9B9D2C51B636

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
 2026-02-01T07:54:44
 2026-02-01T07:54:44
 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.

JL1ENxryJljkV0Xudc9KtIcpSSf1UoVUHx2VR5JVGJStoXHJpC9fp7kNPa810eXCiuyEtq0Ty7cxr7BCowZb4aimih8mADbAmhtmlTi1Pa9+PaOGojV+ORhRL+UhhH4zMnomkVmoEQU8dYHo5M
 dnx/bSL5B5FAEinSUwN7N2i91wLQ7vepLHIA/YTc5/T80r0TKXbxyDS99iQZYk5Sum0aiVEctPI6ZIDCezwWUD+K7OikQJjH44A9styCU6DxpqG700T4OL0xV9Eby/TBOzFR7X58Ushwh2j8D2w
 XmybXQbg1iocUG6Gf8JdRwGjUxCPek4W0txM7R9tcEVkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

qohMupWup9ZJnouWU2BPQ7/9bekvHeXwW4gjk1els5iKcg/veCHgABENX5hPVHy+5frKsuijYuInE2H2efscB4w0oqG46sCnsMLOUjnuD4Chr+ZHqe2MGs1YU+ODXIMOpigMQTkh726JTov9K
 TBjC/smT8HGg5l+rYmKtu+81YA8mKWWXIDEbhbgmZwRaYN2j7SCVTldqizjHdjArk7koB7C0savRbttUzCOjYa4+crUKMXS6w1TkLk19VMAHjvlnB4kZ88BLFDUmlw2LawmxWExbnBU+IMO
 mMDUjHjtsHCBbWbUruYrMRpRPRFkva33Or8wdgmVWTJjH81rg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|04B998AD-19E3-462F-90E2-9B9D2C51B636|2026-02-01T07:54:44||INT020124V62|JL1ENxryJljkV0Xudc9KtIcpSSf1UoVUHx2VR5JVGJStoXHJpC9fp7kNPa810eXCiuyEtq0Ty7cxr7B
 COWZb4aimih8mADbAmhtmlTi1Pa9+PaOGojV+ORhRL+UhhH4zMnomkVmoEQU8dYHo5Mdnx/bSL5B5FAEinSUwN7N2i91wLQ7vepLHIA/YTc5/T80r0TKXbxyDS99iQZYk5Sum0aiVEctPI6ZID
 DCezwWUD+K7OikQJjH44A9styCU6DxpqG700T4OL0xV9Eby/TBOzFR7X58Ushwh2j8D2wXmybXQbg1iocUG6Gf8JdRwGjUxCPek4W0txM7R9tcEVkw==|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



 <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. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0035987

P03704749



0126496218634213153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	7,436.00		
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	439,600.92	100.00%	537,353.91	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		439,600.92	100.00%	537,353.91	100.00%



Cuenta de cheques.

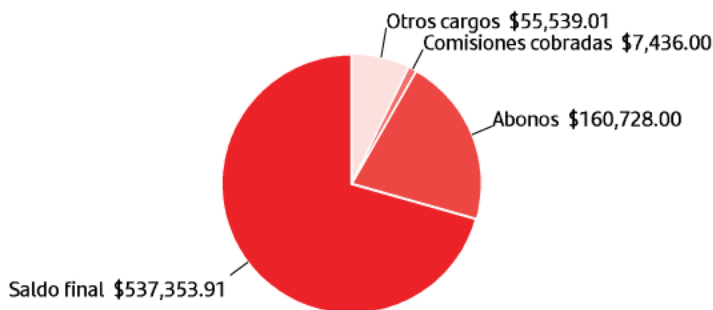
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 CUENTA CLABE: 014375655080235754
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	522,716.56	Saldo inicial	439,600.92
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	160,728.00
Días del periodo	31	-Retiros	62,975.01
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	537,353.91



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$439,600.92



*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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$439,600.92

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000855	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823848428238	781.00		440,381.92
02-ENE-2026	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000300148485297	649.00		441,030.92
05-ENE-2026	0000797	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003705148413265	1,361.00		442,391.92
05-ENE-2026	0000160	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000573548424270	2,523.00		444,914.92
05-ENE-2026	0000605	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004014148488204	338.00		445,252.92
05-ENE-2026	0000633	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003226548417212	353.00		445,605.92
05-ENE-2026	0000870	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100896448488295	338.00		445,943.92
06-ENE-2026	0000479	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097648480227	2,545.00		448,488.92
06-ENE-2026	7499372	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003973948483245	650.00		449,138.92
07-ENE-2026	0000577	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092748484207	648.00		449,786.92
07-ENE-2026	7407975	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004241148423283	618.00		450,404.92
07-ENE-2026	0000111	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622648429259	3,857.00		454,261.92
07-ENE-2026	0874891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843148556229	32,265.00		486,526.92
08-ENE-2026	7408263	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002322748553217	1,303.00		487,829.92
08-ENE-2026	7408265	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717548553258	4,135.00		491,964.92
08-ENE-2026	0000873	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004041348488236	338.00		492,302.92
08-ENE-2026	0000760	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000164248437290	573.00		492,875.92
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000890348565206 :5549006002308751	2,375.00		495,250.92
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000579148568265 :5549006002308751	1,984.00		497,234.92
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030004374348484264 :5549006002308751	2,772.00		500,006.92
09-ENE-2026	0000161	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004320448484211	648.00		500,654.92
12-ENE-2026	0000669	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000426948564245	826.00		501,480.92
12-ENE-2026	0749848	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000908648565233	649.00		502,129.92
12-ENE-2026	7491190	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000215848560292	10,715.00		512,844.92
13-ENE-2026	0000648	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005261948564245	648.00		513,492.92
13-ENE-2026	4363099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553048589284	7,594.00		521,086.92
13-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 030002479748553260 :056907367616	443.00		521,529.92
13-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563248485247	10,037.00		531,566.92
14-ENE-2026	0000765	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251648565253	649.00		532,215.92
14-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,687.25	520,528.67
14-ENE-2026	9391104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE ██████████ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260114400140BET0000493911040 REF 9391104 CONCEPTO GXC VIATICOS A GDL 15 ENERO 2025		6,200.00	514,328.67
14-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507048573248	3,204.00		517,532.67
14-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620948577262	4,359.00		521,891.67
14-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613248573248	1,594.00		523,485.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000125448568243	3,283.00		526,768.67
15-ENE-2026	0000683	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100948848555238	610.00		527,378.67
15-ENE-2026	2243289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817548550214	6,075.00		533,453.67
15-ENE-2026	0000538	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349848568253	3,076.00		536,529.67
16-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0300006173648627237	5,879.00		542,408.67
16-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100116848628261	9,504.00		551,912.67
19-ENE-2026	0000206	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101825448578255	338.00		552,250.67
19-ENE-2026	8568271	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050203948589274	13,588.00		565,838.67
19-ENE-2026	0000647	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278148564224	648.00		566,486.67
19-ENE-2026	0000658	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000250548561257	5,679.00		572,165.67
19-ENE-2026	0000671	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000511448554276	693.00		572,858.67
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 030102350748557212 :014024672063	683.00		573,541.67
22-ENE-2026	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003207548638276	341.00		573,882.67
26-ENE-2026	0000961	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001130148727203	4,223.00		578,105.67
26-ENE-2026	0000349	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003603748695292	694.00		578,799.67
27-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,300.00	575,499.67
27-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,885.00	564,614.67
27-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,700.00	554,914.67
27-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,700.00	545,214.67
27-ENE-2026	1931387	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050067448698271	341.00		545,555.67
27-ENE-2026	0000917	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102316148691266	1,246.00		546,801.67
27-ENE-2026	0000127	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001749948629236	407.00		547,208.67
28-ENE-2026	0000840	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003228948699207	342.00		547,550.67
29-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100283248696284 :060626940575	1,306.00		548,856.67
29-ENE-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET 80150013320ENE		7,220.00	541,636.67
29-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION 80150013320ENE		1,155.20	540,481.47
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,877.00	537,604.47
30-ENE-2026	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		216.00	537,388.47
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		34.56	537,353.91
		TOTAL	160,728.00	62,975.01	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$537,353.91

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

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
		TOTAL	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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

30298079-9542-44D1-8FEF-9B9D2C5119D0

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

2026-02-01T09:39:09

2026-02-01T09:39:09

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.

A2DZH3kLNZEBCNHcB/9za2u99IPycz/lyUj3zK9Z8DJZLPvXqw9yY9BKeny9dt30iZy6Z/Qvw7FUo7UAZ5yrFo3+vKJwTbXqrA26jZ0LHkDzt57sH93kFbKsNFVBeSkUyd09yftBfhRDPVKVOQh6aVxGedF1QfM6eFqsJfB7tXal/4e6SITWPOA0PoHJKc/a3L1b2/r6iwl0owgpR4YexfPsLsUf5fn56fyvDkG7QkSbZQO+ZFO3Usv05LYWitx4Fob7z3BguYN/4FatIsvHq/N6lly614271SN6jhNajvJLGE
 NP5Rh4d8DFrhliM17GzewKw+CFptL2RSHGW4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BOwg30lbTmG4l26/ESjojWCgvK1Af33tMp5h8WhBot2JCBYdS3gorIbYJxdo2T4bp+m3gs60BT2xgB9JR8VW1BkibXUHV4SzeEt97QEIPWJVYvnb9JaR4q97LzCEv2H10MUUnQJ3P/yPBLJ1iCVx
 0Beb/KeliNc2DaAT6rIKoWLFxBct2OFNOfiGmRX5qwloQ/iiAke144sVnsx9/eF7xfHhyB59C6Q3kzU0Z/gYcBw6Dtto7dl6mX1M109w2ZPUmQupXYgRToS9zQOavZXA9CmE379XleOR3ofjvZwj
 L2bmzW5+pNhhXi2oCyBA2NDTjkH+t+gVBK//+264E0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|30298079-9542-44D1-8FEF-9B9D2C5119D0|2026-02-01T09:39:09||INT020124V62|A2DZH3kLNZEBCNHcB/9za2u99IPycz/lyUj3zK9Z8DJZLPvXqw9yY9BKeny9dt30iZy6Z/Qvw7FUo
 7UAZ5yrFo3+vKJwTbXqrA26jZ0LHkDzt57sH93kFbKsNFVBeSkUyd09yftBfhRDPVKVOQh6aVxGedF1QfM6eFqsJfB7tXal/4e6SITWPOA0PoHJKc/a3L1b2/r6iwl0owgpR4YexfPsLsUf5fn56fyv
 DkG7QkSbZQO+ZFO3Usv05LYWitx4Fob7z3BguYN/4FatIsvHq/N6lly614271SN6jhNajvJLGENP5Rh4d8DFrhliM17GzewKw+CFptL2RSHGW4Q==|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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

 <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>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---