

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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026  
CORTE AL 28-FEB-2026

0036162

C.P. 48330 P03704749



0226496219395213153001040037



## 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%	-3.79%

### 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	28	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	135,008.24

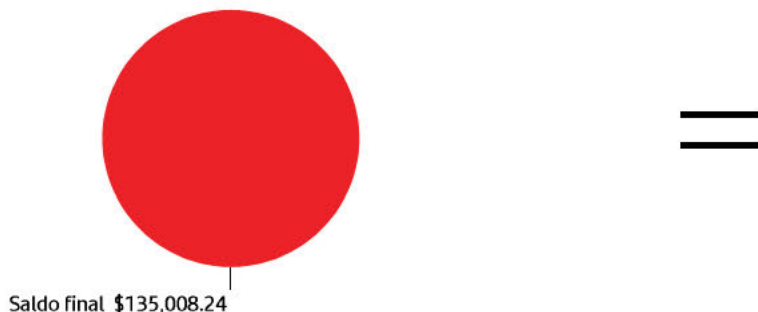


## Gráfico cuenta de cheques.

### CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51029189-2

Saldo inicial de \$135,008.24



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

## DineroCreciente

**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- 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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

<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-FEB-2026 AL 28-FEB-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><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  
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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026  
**CORTE AL** 28-FEB-2026

0036160

P03704749



0226496219395193153001040037



## 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	3,659.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	537,353.91	100.00%	831,294.95	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>537,353.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>831,294.95</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

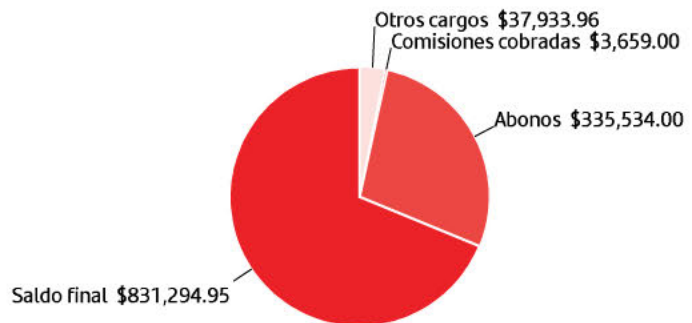
**CUENTA TRADICIONAL** 65-50802357-5 **CUENTA CLABE: 014375655080235754**  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	653,382.91	Saldo inicial	537,353.91
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	335,534.00
Días del periodo	28	-Retiros	41,592.96
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>831,294.95</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

**CUENTA TRADICIONAL**  
**No. de cuenta 65-50802357-5**  
Saldo inicial de \$537,353.91



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- 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: \$537,353.91**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000498	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100825348771275	250.00		537,603.91
03-FEB-2026	7497196	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000573548728282	2,734.00		540,337.91
03-FEB-2026	8562126	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102210248703240	485.00		540,822.91
04-FEB-2026	0000295	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004144948723278	1,002.00		541,824.91
04-FEB-2026	3325479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267648727273	7,835.00		549,659.91
05-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764548761223	2,180.00		551,839.91
05-FEB-2026	0000990	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823848723230	676.00		552,515.91
05-FEB-2026	0000102	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101148148776253	585.00		553,100.91
05-FEB-2026	0000108	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622648729219	4,869.00		557,969.91
05-FEB-2026	2377825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393348723205	676.00		558,645.91
06-FEB-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 030050406348847256 ;056659495730	528.00		559,173.91
06-FEB-2026	0000680	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050872848847284	1,145.00		560,318.91
06-FEB-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 030101990048843215 ;056659461014	1,455.00		561,773.91
06-FEB-2026	0000154	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005261948842242	688.00		562,461.91
06-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843148844243	20,330.00		582,791.91
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100478548840213	11,154.00		593,945.91
09-FEB-2026	7498660	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092748766256	679.00		594,624.91
09-FEB-2026	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000125448848266	3,539.00		598,163.91
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817548842280	7,665.00		605,828.91
09-FEB-2026	0000675	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101717548843201	8,157.00		613,985.91
09-FEB-2026	0000700	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002322748840218	686.00		614,671.91
09-FEB-2026	8563721	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102604148778261	396.00		615,067.91
10-FEB-2026	0000285	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002248766279	488.00		615,555.91
10-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,510.00	607,045.91
10-FEB-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030004374348765203 ;5549006003727207	2,029.00		609,074.91
10-FEB-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000890348843203 ;5549006003727207	2,836.00		611,910.91
10-FEB-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000579148840281 ;5549006003727207	2,943.00		614,853.91
11-FEB-2026	0000999	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005292048842296	688.00		615,541.91
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030006173648902292	1,603.00		617,144.91
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100116848903219	8,377.00		625,521.91
16-FEB-2026	0749480	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000311248921287	755.00		626,276.91
16-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,050.00	621,226.91
17-FEB-2026	0000475	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000266648853263	692.00		621,918.91
17-FEB-2026	0000537	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003088548846234	4,293.00		626,211.91
17-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,930.00	622,281.91
18-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553048909224	7,866.00		630,147.91
18-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030050879948840228	1,342.00		631,489.91
18-FEB-2026	0000462	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000294248849295	4,665.00		636,154.91
19-FEB-2026	7402841	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102516548862267	345.00		636,499.91
19-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,500.00	630,999.91



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50.00	630,949.91
20-FEB-2026	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002710348916251	352.00		631,301.91
20-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102248148922285	126,960.00		758,261.91
24-FEB-2026	0000201	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002961949008251	354.00		758,615.91
24-FEB-2026	0000349	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000761849001273	551.00		759,166.91
25-FEB-2026	7492182	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001291148932250	4,244.00		763,410.91
25-FEB-2026	0000783	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001409648910266	1,818.00		765,228.91
25-FEB-2026	0000864	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000559649070230	356.00		765,584.91
25-FEB-2026	7461367	DEPOSITO CON CHEQUE 030002687049008205	2,967.00		768,551.91
26-FEB-2026	0000266	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000051948937286	353.00		768,904.91
26-FEB-2026	0000421	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002544249070290	356.00		769,260.91
26-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,200.00	760,060.91
26-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,108.52	754,952.39
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET 80150013320ENE		3,435.00	751,517.39
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION 80150013320ENE		549.60	750,967.79
27-FEB-2026	7492918	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302748931281	79,443.00		830,410.79
27-FEB-2026	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		224.00	830,186.79
27-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		35.84	830,150.95
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393349081268	700.00		830,850.95
27-FEB-2026	0000546	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002277249004262	444.00		831,294.95
<b>TOTAL</b>			<b>335,534.00</b>	<b>41,592.96</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$831,294.95**

**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**

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

7F572EFC-73ED-4816-BEEE-9B9D2C51D090

**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  
 2026-02-28T14:24:18  
 2026-02-28T14:24:18  
 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.**

CRH+sEQ5z372x1lw6ugTHB82I7McyClBpzGNDW1yegzuEgMHN3E+yP2B6HZrAjrMojf/ABsAifnfhajXy0H8u2Qbx3LjrOj7EOefaKfgvGz403VvRwii5mwwkZ04SUzfeapGG3nB3FGWN854M30IV  
 SHauV7a4zBFUeQZkvV0bDdCCZxANEU+Lk6YM3Acf8H+XxxdoQKtYisCXhauI2Cz55Blb2MjQy3b2a55x/pK6gjdqQQnqgQh2s5zVlBlkNIS0r7h8Ut4eFp6Pycj1d+ysVgU6ouVuuAw9QAlrXddVv  
 vlywaNshOF6wB38b01CyTwmZ1GuBzINBx9gSjveJNg==

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**
**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

KTBFBJY5KdxH3CuU3wwcmSIB2GGZWx+P5m7yiuAIW6DQeKEq0AadxAXBF72bKXz+85dGM89xAVZ64wifEh5GymUMiUeElaC2sMajm5/yEXVgA+OtRje9QwXr3srRxlMilyJci2o7bDrD8zl6/T3gtnAxxQf3RWptKU2zMNye/cv7Um1V8FgWiqWFcZskj3KbJOqn3dSE31X3FPRRD5kpGCS9e5E7t/PWsm6P6nver0c2+NO5kfu0+s84BToizbyMGghhHcVLGp1c44ZsWFyxxMuXrMGbFRZa sCgMU9F50c5jGrJfwiOGmVcM82HGxEC4QLIK6aWIYSYf+mhQ==

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

||1.1|7F572EFC-73ED-4816-BEEE-9B9D2C51D090|2026-02-28T14:24:18||INT020124V62|CRH+sEQ5z372x1lw6ugTHB82I7McyCIBpzGNDW1yegzuEgMHN3E+yP2B6HZrAjrMojf/ABsAifnf hajXy0H8u2Qbx3lJrOj7EOefaKFGvGz403VvRwii5mwkZ04SUzfeapGG3nB3FGWN854M30IVSHauV7a4zBFUeQZkvV0bDdCCZxANEU+Lk6YM3Acf8H+XxxdoQKtYisCXhauI2Cz55B1b2MjQy3b2 a5Sx/pK6gjdqqQnqgQh2s5zVlBlkNIS0r7h8Ut4eFp6Pycj1d+ysVgU6ouVuuAw9QAlrXdVvlywaNshOf6wB38b01CyTwmZ1GuBzINBx9gSjveJNg==|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>EFE=</b>	ELECTRONICO (A)	<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>IMP=</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.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026  
CORTE AL 28-FEB-2026

0036161

P03704749



0226496219395203153001040037



## 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	1,006.53	0.00	1,006.53	820.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,351,980.50	100.00%	5,323,849.83	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,351,980.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,323,849.83</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

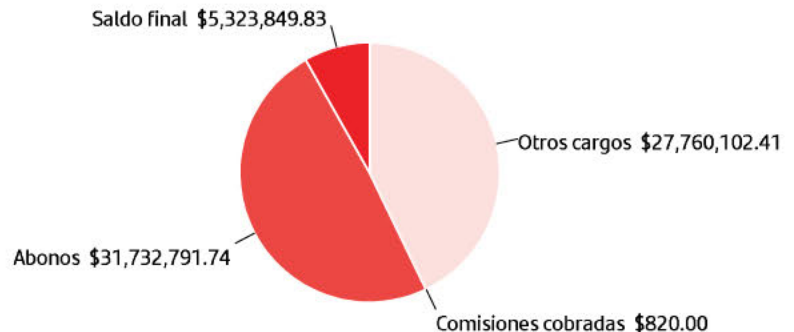
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 CUENTA CLABE: 014375655080496137  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	5,537,929.92	Saldo inicial	1,351,980.50
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	31,732,791.74
Días del periodo	28	-Retiros	27,760,922.41
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,323,849.83



## Gráfico cuenta de cheques.

**CUENTA TRADICIONAL**  
**No. de cuenta 65-50804961-3**  
Saldo inicial de \$1,351,980.50



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- 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: \$1,351,980.50**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	1,006.53		1,352,987.03
03-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000041 ENE 2026		820.00	1,352,167.03
03-FEB-2026	0000000	IV A POR COMISION ENE 2026		131.20	1,352,035.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290126	72,034.00		1,424,069.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290126	75,153.00		1,499,222.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA129ENE26	59,833.00		1,559,055.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA229ENE26	51,251.00		1,610,306.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4290126	92,513.00		1,702,819.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1290126	165,573.00		1,868,392.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA329012026	140,130.00		2,008,522.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4290126	144,817.00		2,153,339.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290126	130,420.00		2,283,759.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	128,648.00		2,412,407.83
03-FEB-2026	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2		300.00	2,412,107.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	9,631.00		2,421,738.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	155,750.00		2,577,488.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	79,432.00		2,656,920.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	101,655.00		2,758,575.83
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	29,179.00		2,787,754.83
03-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		148.90	2,787,605.93
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		23.82	2,787,582.11
03-FEB-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	2,787,382.11
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	2,787,350.11
03-FEB-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,787,051.11
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,787,003.27
03-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,532.59	2,784,470.68
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		405.21	2,784,065.47
03-FEB-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,783,465.47
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,783,369.47
03-FEB-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303661		299.00	2,783,070.47
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.84	2,783,022.63
03-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,176.80	2,781,845.83
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		188.29	2,781,657.54
03-FEB-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,781,257.54
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,781,193.54
03-FEB-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,780,894.54
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,780,846.70
03-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,564.26	2,779,282.44
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		250.28	2,779,032.16
03-FEB-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,778,032.16
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,777,872.16
03-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		453.93	2,777,418.23
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		72.63	2,777,345.60
03-FEB-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,776,945.60



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,776,881.60
03-FEB-2026	0001661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,987.00	2,766,894.60
03-FEB-2026	0001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	2,753,792.60
03-FEB-2026	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13.102.00	2,740,690.60
03-FEB-2026	0974272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1171222020688 REF 1171222 CONCEPTO Dispersion del 24 al 30 de Enero RFC WCA210604H80	774,915.11		3,515,605.71
03-FEB-2026	0001651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,172.00	3,507,433.71
03-FEB-2026	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,396.00	3,496,037.71
03-FEB-2026	0001652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	3,482,935.71
03-FEB-2026	0001657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,167.00	3,476,768.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	87,448.00		3,564,216.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300126	22,681.00		3,586,897.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300126	99,493.00		3,686,390.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300126	94,009.00		3,780,399.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2930ENERO	38,647.00		3,819,046.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO2026	75,041.00		3,894,087.71
04-FEB-2026	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 30012026	3.00		3,894,090.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012026	47,365.00		3,941,455.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012026	64,923.00		4,006,378.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO26	105,245.00		4,111,623.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012026	24,589.00		4,136,212.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012026	99,479.00		4,235,691.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO26	114,259.00		4,349,950.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012026	70,164.00		4,420,114.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,027.00		4,421,141.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	332,592.00		4,753,733.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	60,930.00		4,814,663.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	124,062.00		4,938,725.71
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	55,041.00		4,993,766.71
04-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		13.36	4,993,753.35
04-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.14	4,993,751.21
04-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		5,549.99	4,988,201.22
04-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		888.00	4,987,313.22
04-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		843.66	4,986,469.56
04-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		134.99	4,986,334.57
04-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,920.29	4,984,414.28
04-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		307.25	4,984,107.03
04-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		765.35	4,983,341.68
04-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		122.46	4,983,219.22
04-FEB-2026	8562719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562719	4,588.00		4,987,807.22
04-FEB-2026	0001646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	4,984,807.22
04-FEB-2026	8562720	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		4,987,807.22
04-FEB-2026	0001658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	4,974,705.22
04-FEB-2026	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,964,705.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	213,281.00		5,177,986.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030226	199,501.00		5,377,487.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030226	208,265.00		5,585,752.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB26	143,248.00		5,729,000.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2030226	220,423.00		5,949,423.22
05-FEB-2026	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO RECAJA2030226	50.00		5,949,473.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB26	265,211.00		6,214,684.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 302026	223,266.00		6,437,950.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	281,997.00		6,719,947.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29012026AL03022026	186,976.00		6,906,923.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	95,669.10		7,002,592.32
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA203022026	81,968.00		7,084,560.32
05-FEB-2026	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA		0.10	7,084,560.22

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	5,024.00		7,089,584.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	176,125.00		7,265,709.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	64,894.00		7,330,603.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	223,014.00		7,553,617.22
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	32,467.00		7,586,084.22
05-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		65.31	7,586,018.91
05-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		10.45	7,586,008.46
05-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,768.14	7,583,240.32
05-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		442.90	7,582,797.42
05-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		980.93	7,581,816.49
05-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		156.95	7,581,659.54
05-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,265.06	7,578,394.48
05-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		522.41	7,577,872.07
05-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		486.97	7,577,385.10
05-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		77.92	7,577,307.18
05-FEB-2026	0001667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,026.92	7,574,280.26
05-FEB-2026	8563038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563038	43,819.00		7,618,099.26
05-FEB-2026	8563039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563039	8,173.00		7,626,272.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	81,020.00		7,707,292.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	81,069.00		7,788,361.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC04022026	52,953.00		7,841,314.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2010226	162,020.00		8,003,334.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022026	159,801.00		8,163,135.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEB2026	233,427.00		8,396,562.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4FEB26	161,040.00		8,557,602.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040226	147,421.00		8,705,023.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	137,841.00		8,842,864.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40226	107,146.00		8,950,010.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022026	229,540.00		9,179,550.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022026	135,354.00		9,314,904.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	914.00		9,315,818.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	154,383.00		9,470,201.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	63,251.00		9,533,452.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	112,450.00		9,645,902.26
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	28,752.00		9,674,654.26
06-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		11.89	9,674,642.37
06-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.90	9,674,640.47
06-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,305.28	9,672,335.19
06-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		368.84	9,671,966.35
06-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		905.56	9,671,060.79
06-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		144.89	9,670,915.90
06-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,610.49	9,669,305.41
06-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		257.68	9,669,047.73
06-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		401.41	9,668,646.32
06-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.23	9,668,582.09
06-FEB-2026	6775716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260206400140BET0000467757160 REF 6775716 CONCEPTO TRASPASO DE 9613 A 5687		8,000,000.00	1,668,582.09
06-FEB-2026	8563342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563342	652,501.75		2,321,083.84
06-FEB-2026	8563345	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,987.00		2,323,070.84
06-FEB-2026	8563346	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,323,394.84
06-FEB-2026	8563348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,263.50		2,324,658.34
09-FEB-2026	0001653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		13,328.00	2,311,330.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1	50,931.00		2,362,261.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50226	96,853.00		2,459,114.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5FEB26	113,607.00		2,572,721.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	163,181.00		2,735,902.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050226	98,736.00		2,834,638.34

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	58,913.00		2,893,551.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05022026	149,275.00		3,042,826.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AL05FEBRERO	66,215.00		3,109,041.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2050226	136,056.00		3,245,097.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050226	165,613.00		3,410,710.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050226	165,800.00		3,576,510.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEB2026	141,191.00		3,717,701.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,189.00		3,719,890.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	168,698.00		3,888,588.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	47,010.00		3,935,598.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	116,005.00		4,051,603.34
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	50,536.00		4,102,139.34
09-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		28.46	4,102,110.88
09-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.55	4,102,106.33
09-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,591.54	4,099,514.79
09-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		414.65	4,099,100.14
09-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		712.73	4,098,387.41
09-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		114.04	4,098,273.37
09-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,692.75	4,096,580.62
09-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		270.84	4,096,309.78
09-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		741.48	4,095,568.30
09-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		118.64	4,095,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	4,075,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	4,055,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	4,040,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	4,030,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	4,000,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,970,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,000.00	3,944,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,000.00	3,918,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	3,898,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,000.00	3,871,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,000.00	3,852,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	3,827,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	3,802,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	3,782,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,000.00	3,768,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,000.00	3,740,449.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,500.00	3,723,949.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,000.00	3,695,949.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,665,949.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,635,949.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,605,949.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,000.00	3,581,949.66
09-FEB-2026	0001659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	3,568,847.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	3,548,847.66
09-FEB-2026	0001660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	3,535,745.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,000.00	3,521,745.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,000.00	3,498,745.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,468,745.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,000.00	3,444,745.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	3,419,745.66
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,000.00	3,407,745.66
09-FEB-2026	2686797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1159122020693 REF 1159122 CONCEPTO Dispersion 31 Ene al 06 Feb RFC WCA210604H80	850,439.37		4,258,185.03
10-FEB-2026	0001675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,562.68	4,255,622.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA26FEBRERO26	54,904.00		4,310,526.35

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	122,917.00		4,433,443.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06022026	65,096.00		4,498,539.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2060226	130,491.00		4,629,030.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060226	144,484.00		4,773,514.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEB2026	118,943.00		4,892,457.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 60226	87,437.00		4,979,894.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06022026	136,277.00		5,116,171.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06022026	111,180.00		5,227,351.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06022026	70,134.00		5,297,485.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	43,308.00		5,340,793.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	17,561.00		5,358,354.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	183,646.00		5,542,000.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	120,854.00		5,662,854.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	94,966.00		5,757,820.35
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	27,369.00		5,785,189.35
10-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		280.64	5,784,908.71
10-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		44.90	5,784,863.81
10-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,979.29	5,781,884.52
10-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		476.69	5,781,407.83
10-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,721.27	5,779,686.56
10-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		275.40	5,779,411.16
10-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,418.56	5,777,992.60
10-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		226.97	5,777,765.63
10-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		381.76	5,777,383.87
10-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		61.08	5,777,322.79
10-FEB-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661		2,200.00	5,775,122.79
10-FEB-2026	0001664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,623.15	5,770,499.64
10-FEB-2026	8564099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564099	109,872.00		5,880,371.64
11-FEB-2026	0001669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,460.96	5,877,910.68
11-FEB-2026	0001678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		1,496.00	5,876,414.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09022026	179,695.00		6,056,109.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	56,638.00		6,112,747.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEB2026	121,827.00		6,234,574.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090226	138,837.00		6,373,411.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2090226	145,180.00		6,518,591.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09022026	100,407.00		6,618,998.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09022026	81,957.00		6,700,955.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9FEBRERO26	110,049.00		6,811,004.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90226	72,697.00		6,883,701.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA05022026AL06022026	93,069.00		6,976,770.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09022026	95,616.00		7,072,386.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9022026	119,889.00		7,192,275.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	91,471.00		7,283,746.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	4,082.00		7,287,828.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	144,038.00		7,431,866.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	51,276.00		7,483,142.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	60,622.00		7,543,764.68
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	36,222.00		7,579,986.68
11-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		54.97	7,579,931.71
11-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		8.80	7,579,922.91
11-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,260.16	7,577,662.75
11-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		361.63	7,577,301.12
11-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		732.45	7,576,568.67
11-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		117.19	7,576,451.48
11-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		902.55	7,575,548.93
11-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		144.41	7,575,404.52
11-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		535.54	7,574,868.98
11-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		85.69	7,574,783.29
11-FEB-2026	0001666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,889.35	7,567,893.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	97,850.00		7,665,743.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	131,880.00		7,797,623.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA110022026	70,016.00		7,867,639.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA210FEB2026	82,815.00		7,950,454.94

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA310022026	120,771.00		8,071,225.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA410022026	53,704.00		8,124,929.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEB2026CAJA1IXTAPA	57,212.00		8,182,141.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022026CAJA2	74,021.00		8,256,162.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2100226	163,542.00		8,419,704.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA510022026	173,091.00		8,592,795.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3100226	165,032.00		8,757,827.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	135,247.00		8,893,074.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	49,023.00		8,942,097.94
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	237,925.00		9,180,022.94
12-FEB-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303671	3.11		9,180,026.05
12-FEB-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	0.50		9,180,026.55
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,000.00		9,201,026.55
12-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,135.54	9,198,891.01
12-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		341.69	9,198,549.32
12-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		719.88	9,197,829.44
12-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		115.18	9,197,714.26
12-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,672.99	9,194,041.27
12-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		587.68	9,193,453.59
12-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		299.47	9,193,154.12
12-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.92	9,193,106.20
12-FEB-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		239.00	9,192,867.20
12-FEB-2026	0001683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		13,869.45	9,178,997.75
12-FEB-2026	0001684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,906.89	9,170,090.86
12-FEB-2026	0001619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,165,090.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	54,912.00		9,220,002.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	50,007.00		9,270,009.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	79,522.00		9,349,531.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	79,640.00		9,429,171.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	144,643.00		9,573,814.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA5	171,102.00		9,744,916.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	73,672.00		9,818,588.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	76,200.00		9,894,788.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	110,970.00		10,005,758.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	72,310.00		10,078,068.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	91,162.00		10,169,230.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC10022026AL11022026	112,930.00		10,282,160.86
13-FEB-2026	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3		1,800.00	10,280,360.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,990.00		10,282,350.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	64,772.00		10,347,122.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,913.00		10,373,035.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	203,681.00		10,576,716.86
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,961.00		10,599,677.86
13-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		25.87	10,599,651.99
13-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.14	10,599,647.85
13-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		967.59	10,598,680.26
13-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		154.81	10,598,525.45
13-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		345.07	10,598,180.38
13-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		55.21	10,598,125.17
13-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,581.71	10,594,543.46
13-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		573.07	10,593,970.39
13-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		349.31	10,593,621.08
13-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		55.89	10,593,565.19
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,000.00	10,569,565.19
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	10,539,565.19
13-FEB-2026	0001681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,789.34	10,534,775.85
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,177.921.00	3,356,854.85
13-FEB-2026	8565161	DEPOSITO CON CHEQUE	13,366.00		3,370,220.85
13-FEB-2026	8565162	DEPOSITO CON CHEQUE	89,257.00		3,459,477.85
13-FEB-2026	8565163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565163	20,508.00		3,479,985.85
13-FEB-2026	0001668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,267.91	3,473,717.94
13-FEB-2026	8565164	DEPOSITO CON CHEQUE	6,267.91		3,479,985.85
13-FEB-2026	8565165	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		3,479,987.85

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	0001679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		19,534.71	3,460,453.14
16-FEB-2026	0001685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,491.38	3,456,961.76
16-FEB-2026	0001686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	3,453,984.89
16-FEB-2026	0001687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.21	3,449,855.68
16-FEB-2026	0001689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,045.33	3,447,810.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AL12FEB2026	127,848.00		3,575,658.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022026	94,599.00		3,670,257.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120226	143,293.00		3,813,550.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2120226	143,641.00		3,957,191.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022026	71,827.00		4,029,018.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEB2026	79,289.00		4,108,307.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	27,233.00		4,135,540.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	64,291.00		4,199,831.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120226	96,605.00		4,296,436.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022026	53,900.00		4,350,336.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEB26	61,143.00		4,411,479.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120226	45,200.00		4,456,679.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	6,568.00		4,463,247.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	143,122.00		4,606,369.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,752.00		4,636,121.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	267,744.00		4,903,865.35
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	36,399.00		4,940,264.35
16-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		85.39	4,940,178.96
16-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		13.66	4,940,165.30
16-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,188.42	4,937,976.88
16-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		350.15	4,937,626.73
16-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		431.80	4,937,194.93
16-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		69.09	4,937,125.84
16-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,402.63	4,932,723.21
16-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		704.42	4,932,018.79
16-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		535.04	4,931,483.75
16-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		85.61	4,931,398.14
16-FEB-2026	4639607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB4625402018532 REF 4625402 CONCEPTO Dispersion del 07 al 13 Feb RFC WCA210604H80	833,840.72		5,765,238.86
16-FEB-2026	0001711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,488.00	5,757,750.86
16-FEB-2026	0001710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.00	5,747,145.86
16-FEB-2026	0001698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,401.00	5,735,744.86
16-FEB-2026	0001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,167.00	5,727,577.86
16-FEB-2026	0001700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.00	5,715,340.86
16-FEB-2026	0001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	5,710,631.86
16-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	5,695,631.86
16-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,800.00	5,678,831.86
17-FEB-2026	0001709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,259.00	5,664,572.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022026	44,463.00		5,709,035.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022026	98,906.00		5,807,941.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	44,273.00		5,852,214.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130226	113,787.00		5,966,001.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	30,178.00		5,996,179.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130226	81,434.00		6,077,613.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130226	225,938.00		6,303,551.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130226	103,487.00		6,407,038.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022026	66,033.00		6,473,071.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEB26	72,604.00		6,545,675.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	3,315.00		6,548,990.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	140,858.00		6,689,848.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	51,172.00		6,741,020.86
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	140,728.00		6,881,748.86

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,125.00		6,903,873.86
17-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		48.90	6,903,824.96
17-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		7.82	6,903,817.14
17-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,043.04	6,901,774.10
17-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		326.89	6,901,447.21
17-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		712.47	6,900,734.74
17-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		114.00	6,900,620.74
17-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,136.28	6,898,484.46
17-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		341.80	6,898,142.66
17-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		351.11	6,897,791.55
17-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		56.18	6,897,735.37
17-FEB-2026	0001695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	6,890,427.37
17-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	6,870,427.37
17-FEB-2026	0001702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.00	6,858,190.37
17-FEB-2026	0001707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	6,848,829.37
17-FEB-2026	0001703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.00	6,836,592.37
17-FEB-2026	0001712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,726.00	6,827,866.37
17-FEB-2026	0001676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,455.29	6,820,411.08
17-FEB-2026	8566019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566019	2,458.00		6,822,869.08
17-FEB-2026	0001713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	6,820,597.08
17-FEB-2026	0001714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	6,818,325.08
17-FEB-2026	0001674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,824.67	6,814,500.41
17-FEB-2026	0001704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.00	6,802,263.41
17-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	6,782,263.41
18-FEB-2026	0001701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC (		11,691.00	6,770,572.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA160226	155,538.00		6,926,110.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	35,995.00		6,962,105.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160226	164,929.00		7,127,034.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160226	30,379.00		7,157,413.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16022026	128,022.00		7,285,435.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO25	90,655.00		7,376,090.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160226	171,548.00		7,547,638.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160226	233,462.00		7,781,100.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEB2026	64,129.00		7,845,229.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16022026	84,242.00		7,929,471.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	59,954.00		7,989,425.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641		996.00	7,990,421.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661		79,894.00	8,070,315.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662		74,920.00	8,145,235.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671		233,032.00	8,378,267.41
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681		28,318.00	8,406,585.41
18-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		12.95	8,406,572.46
18-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.07	8,406,570.39
18-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,171.81	8,405,398.58
18-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		187.49	8,405,211.09
18-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,053.47	8,404,157.62
18-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		168.56	8,403,989.06
18-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,430.53	8,400,558.53
18-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		548.88	8,400,009.65
18-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		380.07	8,399,629.58
18-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		60.81	8,399,568.77
18-FEB-2026	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.99	8,396,121.78
18-FEB-2026	8566490	DEPOSITO CON CHEQUE	15,360.00		8,411,481.78
18-FEB-2026	8566491	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.20		8,411,659.98
18-FEB-2026	8566495	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.00		8,411,902.98
18-FEB-2026	0001716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,992.90	8,408,910.08
18-FEB-2026	0001647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.60	8,407,916.48
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	110,412.08		8,518,328.56
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	37,340.00		8,555,668.56
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	224,259.46		8,779,928.02
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,697.00		8,795,625.02
19-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,777.38	8,793,847.64
19-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		284.38	8,793,563.26

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		579.77	8,792,983.49
19-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		92.76	8,792,890.73
19-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,147.25	8,788,743.48
19-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		663.56	8,788,079.92
19-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		233.84	8,787,846.08
19-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		37.41	8,787,808.67
19-FEB-2026	0001673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.36	8,780,502.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C5170226	141,949.00		8,922,451.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1170226	133,156.00		9,055,607.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4170226	42,486.00		9,098,093.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA317022026	118,198.00		9,216,291.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	20,679.00		9,236,970.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4	67,835.00		9,304,805.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	13,287.00		9,318,092.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	84,528.00		9,402,620.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2170226	74,086.00		9,476,706.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA117022026	51,747.00		9,528,453.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2170226	149,166.00		9,677,619.31
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3170226	61,675.00		9,739,294.31
19-FEB-2026	0000967	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00		9,741,094.31
19-FEB-2026	0001691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████		2,110.95	9,738,983.36
19-FEB-2026	0001715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.99	9,734,176.37
19-FEB-2026	0001692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74.00	9,734,102.37
19-FEB-2026	0001694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.00	9,731,901.37
19-FEB-2026	0001693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.11	9,731,891.26
19-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,000.00	9,713,891.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022026AL18022026	90,143.00		9,804,034.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180226CAJA3	139,500.00		9,943,534.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEB2026CAJA4	59,935.00		10,003,469.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA218022026	92,210.00		10,095,679.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA418022026	51,994.00		10,147,673.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA318022026	118,614.00		10,266,287.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18022026CAJA2	39,070.00		10,305,357.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180226CAJA1	96,195.00		10,401,552.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA218FEB2026	101,617.00		10,503,169.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA18FEB2026	19,702.00		10,522,871.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1802026CAJA2	138,865.00		10,661,736.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18022026CAJA5	189,069.00		10,850,805.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEB2026CAJA4	81,677.00		10,932,482.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	101,316.00		11,033,798.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	63,103.00		11,096,901.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	79,598.00		11,176,499.26
20-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,386.00		11,189,885.26
20-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,615.77	11,188,269.49
20-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		258.52	11,188,010.97
20-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		897.57	11,187,113.40
20-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		143.61	11,186,969.79
20-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,279.83	11,185,689.96
20-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		204.77	11,185,485.19
20-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		213.58	11,185,271.61
20-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.17	11,185,237.44
20-FEB-2026	6340862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000463408620 REF 6340862 CONCEPTO TRASPASO DE 9613 A 5687		4,000,000.00	7,185,237.44
20-FEB-2026	0001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.17	7,179,369.27
23-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	62,293.00		7,241,662.27
23-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	51,638.00		7,293,300.27
23-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	146,358.70		7,439,658.97

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,507.00		7,453,165.97
23-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		961.87	7,452,204.10
23-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		153.90	7,452,050.20
23-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		834.58	7,451,215.62
23-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		133.53	7,451,082.09
23-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,190.69	7,448,891.40
23-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		350.51	7,448,540.89
23-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		178.24	7,448,362.65
23-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		28.52	7,448,334.13
23-FEB-2026	2568656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1198702020693 REF 0230226 CONCEPTO Dispersion 14 al 20 Feb RFC WCA210604H80	763,829.70		8,212,163.83
24-FEB-2026	0001708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	8,202,802.83
24-FEB-2026	0001662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,142.00	8,193,660.83
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	65,335.00		8,258,995.83
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	22,590.00		8,281,585.83
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	116,192.00		8,397,777.83
25-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		962.91	8,396,814.92
25-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		154.07	8,396,660.85
25-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		320.18	8,396,340.67
25-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		51.23	8,396,289.44
25-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,022.65	8,394,266.79
25-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		323.62	8,393,943.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C5200226	72,693.00		8,466,636.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2200226	45,062.00		8,511,698.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1200226	83,377.00		8,595,075.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA420FEB2026	70,827.00		8,665,902.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA120022026	39,569.00		8,705,471.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2200226	40,213.00		8,745,684.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA320022026	51,952.00		8,797,636.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1200226	29,477.00		8,827,113.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4200226	31,418.00		8,858,531.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA220FEBRERO26	18,058.00		8,876,589.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	9,369.00		8,885,958.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	38,764.00		8,924,722.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13DEFEBAL19DEFEB2026	94,002.00		9,018,724.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19FEB2026	30,884.00		9,049,608.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190226	74,738.00		9,124,346.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190226	104,694.00		9,229,040.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19022026	21,752.00		9,250,792.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190226	39,992.00		9,290,784.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19022026	101,017.00		9,391,801.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	63,402.00		9,455,203.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	5,628.00		9,460,831.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190226	121,920.00		9,582,751.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	91,934.00		9,674,685.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	51,460.00		9,726,145.17
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2190226	106,561.00		9,832,706.17
25-FEB-2026	0001705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.00	9,820,469.17
25-FEB-2026	0001706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.00	9,808,232.17
25-FEB-2026	8567993	DEPOSITO CON CHEQUE	14,689.00		9,822,921.17
25-FEB-2026	8568000	DEPOSITO CON CHEQUE	308,067.00		10,130,988.17
25-FEB-2026	8568006	DEPOSITO CON CHEQUE	207,266.00		10,338,254.17
25-FEB-2026	8568009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568009	2,652.00		10,340,906.17
25-FEB-2026	8568015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,481.00		10,342,387.17
25-FEB-2026	8568017	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		10,343,192.17
25-FEB-2026	8568019	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.00		10,344,319.17
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	59,945.00		10,404,264.17

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,472.00		10,436,736.17
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	139,168.00		10,575,904.17
26-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		867.87	10,575,036.30
26-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		138.86	10,574,897.44
26-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		633.21	10,574,264.23
26-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		101.31	10,574,162.92
26-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,046.39	10,572,116.53
26-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		327.42	10,571,789.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24022026	76,352.00		10,648,141.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290226	88,292.00		10,736,433.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2402026	40,155.00		10,776,588.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240226	87,058.00		10,863,646.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240226	58,030.00		10,921,676.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240226	95,988.00		11,017,664.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	32,865.00		11,050,529.11
26-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	18,804.00		11,069,333.11
26-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,200.00	11,035,133.11
26-FEB-2026	0001718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,243.60	11,027,889.51
26-FEB-2026	8568495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568495	82,233.00		11,110,122.51
26-FEB-2026	8568496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568496	28,867.00		11,138,989.51
26-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,500.00	11,100,489.51
26-FEB-2026	0001717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,322.03	11,095,167.48
26-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,304,426.00	4,790,741.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250226CAJA1	96,874.00		4,887,615.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEB2026RECCAJA2	115,161.00		5,002,776.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4250226	62,341.00		5,065,117.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202425022026UNIRSE	54,279.00		5,119,396.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA225FEBRERO26	60,645.00		5,180,041.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA325FEBRERO26	75,760.00		5,255,801.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA525022026	122,321.00		5,378,122.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4250226	89,705.00		5,467,827.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25022026CAJA1	62,938.00		5,530,765.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC19022026AL25022026	25,749.00		5,556,514.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C5250226	69,215.00		5,625,729.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25022026	55,347.00		5,681,076.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25022026CAJA2	11,682.00		5,692,758.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	177,980.00		5,870,738.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,917.00		5,890,655.48
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	234,377.00		6,125,032.48
27-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,708.70	6,122,323.78
27-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		433.39	6,121,890.39
27-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		294.53	6,121,595.86
27-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.12	6,121,548.74
27-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,069.75	6,117,478.99
27-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		651.16	6,116,827.83
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		745,377.00	5,371,450.83
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,000.00	5,343,450.83
27-FEB-2026	0001733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,232.00	5,335,218.83
27-FEB-2026	0001723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,369.00	5,323,849.83
		<b>TOTAL</b>	<b>31,732,791.74</b>	<b>27,760,922.41</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,323,849.83**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>		<b>0.00</b>			
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>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

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

328CF7FF-63CA-4167-BB82-9B9D2C512AC5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000707700963

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000708361008

**FOLIO INTERNO:**

65508049613

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**

2026-02-28T14:59:20

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**

2026-02-28T14:59:20

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA:**

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**

603

**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**

48330

**USO DE CFDI:**

G03

**TIPO DE COMPROBANTE:**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

T2tonXfoEcNzhg5eKOnYjSkfQyRjLRq9ddYlag533IQ4JjuzE4iGK/EiW+i2qauCPrfh5hAXz1uUXpiuQuJjk+y9zZwtKSTqsHC48K5UUXIAZki2BMFqtUv/b2SGCFn9s2mjkThdQVmk3DvCYs9tW0Z NTEJCaDnHnmH9zooNeMrJbWmJoe1Aiqe9L8K7HysTy8WN+Oq9hmH/xrX85tYmMxAXonMDljZgZvKsgTAcOgK5yGIEzmR2MMuKKvNNuhy4krD7AvaTFyCzQmVBhVYS0+PTUlx23jY uvxX+PtFyyYQXQCgeQ2GhoWyAXbyr8OId5wAtYxFWu8mg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

a6x3/zGRirn7JCUFFksAnhYZ53yy3ZCaHStCjI1Onxs9p+Fst5TJ1iOGi3UrVTDgc4wiFU8uZSlkEeDnz5ETnd6vikYD6KPw66Z06GB2nQhCmpGb0/B74p6gL36aGoBd+035EEJQdEb+xAAdw4ePJTce MRQJUVJdBSNSX1TUgXaHCHd9zauQ3zBI2AJ3cnxaYxs6jPhCZwJECnLaEmcYEUtonPrYlbKgf85gyYnhf58VpvX/evOkkY604yYg59uFm4e531BqKNG6YR0LvcAnwsSB+GYGxPc966GyFJY/wg WuMskW4X9foZ/HgPLKsrhNnlpyxW5pPfF8YfYLVr+/hg==

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

||1.1|328CF7FF-63CA-4167-BB82-9B9D2C512AC5|2026-02-28T14:59:20|INT020124V62|T2tonXfoEcNzhg5eKOnYjSkfQyRjLRq9ddYlag533IQ4JjuzE4iGK/EiW+i2qauCPrfh5hAXz1uUXpiu QuJjk+y9zZwtKSTqsHC48K5UUXIAZki2BMFqtUv/b2SGCFn9s2mjkThdQVmk3DvCYs9tW0Z NTEJCaDnHnmH9zooNeMrJbWmJoe1Aiqe9L8K7HysTy8WN+Oq9hmH/xrX85tYmMxAXonMDljZ gZvKsgTAcOgK5yGIEzmR2MMuKKvNNuhy4krD7AvaTFyCzQmVBhVYS0+PTUlx23jYuvxX+PtFyyYQXQCgeQ2GhoWyAXbyr8OId5wAtYxFWu8mg==|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>	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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

<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-FEB-2026 AL 28-FEB-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. <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>
--	---	---