

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-2025

0034987

P03704749



1125496221072573153001040037


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%

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	30	- 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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- 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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

**Mensajes importantes.**

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

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCION A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

- b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
- c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
- d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
- e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
- f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
- g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
- h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
- i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
- j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
- k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
- l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

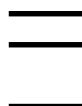
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**



1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
- a. ANTERIOR: "NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
 - i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
 - j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
 - k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
 - l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
 - m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
 - n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
 - o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>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

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-2025

0034985



1125496221072553153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	3,971.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	358,534.29	100.00%	188,666.53	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		358,534.29	100.00%	188,666.53	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	287,336.62	Saldo inicial	358,534.29
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	136,911.00
Días del periodo	30	- Retiros	306,778.76
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	188,666.53

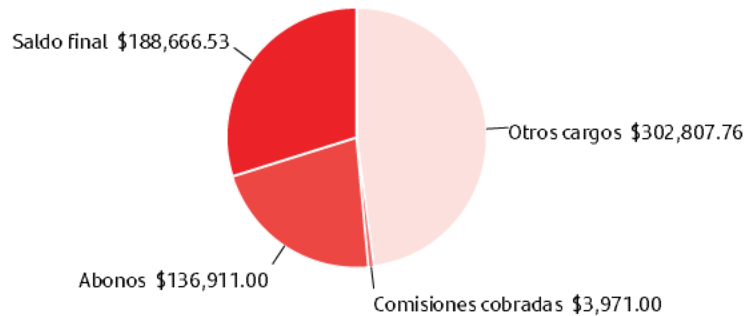


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50802357-5

Saldo inicial de \$358,534.29



*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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$358,534.29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000670	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003819747844279	554.00		359,088.29
03-NOV-2025	0000282	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000677147798223	338.00		359,426.29
03-NOV-2025	0000435	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002555947774265	790.00		360,216.29
03-NOV-2025	0000423	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001239547779228	355.00		360,571.29
05-NOV-2025	0000390	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101631647852205	387.00		360,958.29
05-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030004041147842214 :060513633797	581.00		361,539.29
05-NOV-2025	0000734	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101717547910204	1,449.00		362,988.29
05-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030001267647842238	27,399.00		390,387.29
06-NOV-2025	0000978	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007052147844212	790.00		391,177.29
06-NOV-2025	0000639	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000125447911217	2,423.00		393,600.29
06-NOV-2025	0000825	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005261947915226	649.00		394,249.29
06-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030101990047919238 :056659461014	782.00		395,031.29
06-NOV-2025	5490668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843147912259	16,148.00		411,179.29
07-NOV-2025	0000124	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100896447848280	338.00		411,517.29
07-NOV-2025	0000131	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002972547854277	648.00		412,165.29
07-NOV-2025	0000631	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823847844273	648.00		412,813.29
07-NOV-2025	0000647	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622647846210	2,622.00		415,435.29
07-NOV-2025	0000868	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 03010177447848247	338.00		415,773.29
07-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620947915284	1,059.00		416,832.29
07-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613247912283	523.00		417,355.29
07-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507047910257	1,300.00		418,655.29
10-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030004374347854266 :5549006002308751	2,772.00		421,427.29
10-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000890347910206 :5549006002308751	1,096.00		422,523.29
10-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030000579147915291 :5549006002308751	1,279.00		423,802.29
10-NOV-2025	0000312	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007116947849202	889.00		424,691.29
10-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030002393347844248	648.00		425,339.29
10-NOV-2025	0000600	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004041347848221	338.00		425,677.29
10-NOV-2025	0000170	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004150547849285	4,173.00		429,850.29
10-NOV-2025	0000974	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000602847982233	387.00		430,237.29
10-NOV-2025	0000979	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349847919234	2,081.00		432,318.29
10-NOV-2025	0000985	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814347917268	1,501.00		433,819.29
11-NOV-2025	0000752	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100497247981272	1,233.00		435,052.29
11-NOV-2025	8569314	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142947942291	3,025.00		438,077.29
11-NOV-2025	0000813	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092747845205	649.00		438,726.29
11-NOV-2025	2038686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553047989240	7,963.00		446,689.29
11-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,550.00	438,139.29
11-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,750.00	434,389.29
11-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,400.00	409,989.29
11-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,400.00	385,589.29

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-NOV-2025	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET 801500133200CT		3,735.00	381,854.29
11-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION 801500133200CT		597.60	381,256.69
12-NOV-2025	0000669	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030004285947912282	536.00		381,792.69
13-NOV-2025	0000279	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002536247912257	2,178.00		383,970.69
13-NOV-2025	6065385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029634018638 AL CLIENTE ██████████ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251113400140BET0000460653850 REF 6065385 CONCEPTO GXC VIATICOS 24 AL 26 NOVIEMBA LEON GTO		22,600.00	361,370.69
13-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,280.00	325,090.69
13-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,740.00	301,350.69
13-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,740.00	277,610.69
13-NOV-2025	0611787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817547912225	3,258.00		280,868.69
14-NOV-2025	0000494	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000062247918284	846.00		281,714.69
14-NOV-2025	0000276	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 0300005211047947285	845.00		282,559.69
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,900.00	253,659.69
14-NOV-2025	0000695	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000511447918216	781.00		254,440.69
14-NOV-2025	0000919	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000294247917214	2,474.00		256,914.69
14-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF 030006173647985250	4,519.00		261,433.69
14-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100116847984248	4,233.00		265,666.69
18-NOV-2025	0000551	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007970147918249	338.00		266,004.69
18-NOV-2025	2708029	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102798147918242	13,736.00		279,740.69
18-NOV-2025	0000329	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030102858147918286	338.00		280,078.69
18-NOV-2025	7498302	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003867547918237	1,256.00		281,334.69
19-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,132.40	273,202.29
20-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,400.00	256,802.29
20-NOV-2025	5889755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375014649211008 AL CLIENTE ERACLIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458897550 REF 5889755 CONCEPTO GXC VIATICOS 23 AL 28 NOV LEON GTO		28,900.00	227,902.29
20-NOV-2025	5894816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015964976357 AL CLIENTE ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458948160 REF 5894816 CONCEPTO GXC VIATICOS 24 AL 28 NOV LEON GTO		24,600.00	203,302.29
20-NOV-2025	0000578	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030050085148067252	175.00		203,477.29
21-NOV-2025	0000794	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033848064272	350.00		203,827.29
21-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,780.00	176,047.29
24-NOV-2025	8562760	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050411448072231	1,331.00		177,378.29
24-NOV-2025	0000502	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050031248069225	2,463.00		179,841.29
24-NOV-2025	0000535	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102316148069205	1,309.00		181,150.29
25-NOV-2025	0000136	DFPOSITO FN FFFCTIVO ATM 030003603748072202	756.00		181,906.29
25-NOV-2025	0000623	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003228948078240	338.00		182,244.29
26-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100283248077246 :060626940575	900.00		183,144.29
26-NOV-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 030050051548074254 :056763243051	732.00		183,876.29
27-NOV-2025	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004144948134291	648.00		184,524.29
28-NOV-2025	8564190	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101372248137292	4,029.00		188,553.29

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	0000704	DEPOSITO FN FFFECTIVO ATM 030005884748132293	387.00		188,940.29
28-NOV-2025	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		236.00	188,704.29
28-NOV-2025	0000000	IVA POR COMISION CONSULTAS		37.76	188,666.53
TOTAL			136,911.00	306,778.76	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$188,666.53

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

51171061-694F-42D7-AD7E-9B9D2C51592D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65508023575
2025-11-30T02:27:38
2025-11-30T02:27:38
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.

cebyQ2fr38xUvTKc48lnalxyo4eYsU9FRb1HSVse2V52vcAr4rU91kUjuhLxyBqI2Spq+eHMxN53x9LWTRGwEtBF6nnuLmSkvyKfODMlvzWlUuMucsLb177bRmOSCUiQI6Z7dScOVmjm9NvBR4aCWfmyzn3MkmbloCvra4DHg34qkT0NFeInQjI6L04v5LYydrp/qG/wmwaS4W9EDOmR8EKR+1WvLi3s4j1d41YpWdE/LcG06ukmPI+Ok6DpWBxPOYWii/Q2gsIbqvP7SYIkTdNH5yhMHUeXDy/f73BeoWNdBLQ1z50Qq/yycUueNeFF5VoPcdDbvZWe3P4Riwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

YSot52rQhdwclXwWm/+JTORG1q0bw6QPIHrYSpQ/I0CwNkMsaFixM64J1Opp0Nj5hIcdtL1wthelG06GK0NaZ+i+R4ponqTub3IEa9f9QbEEVf9n6hZr3Eli6b5jQIn/Mx09x1WtxCGi0Hsm7E4QqhSLUfgCKW4E1Tlb+tiELBFMHR9nJAozvNY8ptUtseksM83AsHOL0NSyFjk0rIA5Z+SdP+ppmOfpMXJk8o/vz2mYayhM3DrEL9ZBuDmxy6B7d5vOoG+TGdOxQMoghaFMQA/I6ZY33fjtYTOxkUJTiP7uKay9gd0vInDvDZ02SN2V+poz4q0YqvOrL8AsafE3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|51171061-694F-42D7-AD7E-9B9D2C51592D|2025-11-30T02:27:38|INT020124V62|cebyQ2fr38xUvTKc48lnalxyo4eYsU9FRb1HSVse2V52vcAr4rU91kUjuhLxyBqI2Spq+eHMxN53x9LWTRGwEtBF6nnuLmSkvyKfODMlvzWlUuMucsLb177bRmOSCUiQI6Z7dScOVmjm9NvBR4aCWfmyzn3MkmbloCvra4DHg34qkT0NFeInQjI6L04v5LYydrp/qG/wmwaS4W9EDOmR8EKR+1WvLi3s4j1d41YpWdE/LcG06ukmPI+Ok6DpWBxPOYWii/Q2gsIbqvP7SYIkTdNH5yhMHUeXDy/f73BeoWNdBLQ1z50Qq/yycUueNeFF5VoPcdDbvZWe3P4Riwg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

- ABO=** ABONO (S)
- ANUL=** ANULACION
- ANT=** ANTICIPO
- DEB=** DEBITO
- DEP=** DEPOSITO
- DESEM=** DESEMPLEO
- NO=** NUMERO
- NOM=** NOMINA
- ORD=** ORDEN



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
 - i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
 - j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
 - k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
 - l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <http://www.banxico.org.mx/comisiones/>

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
 - i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
 - j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
 - k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**



- l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>

 <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>
---	--	---

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-2025

0034986



1125496221072563153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	662.36	0.00	662.36	1,250.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,183,550.72	100.00%	1,766,016.83	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,183,550.72	100.00%	1,766,016.83	100.00%



Cuenta de cheques.

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

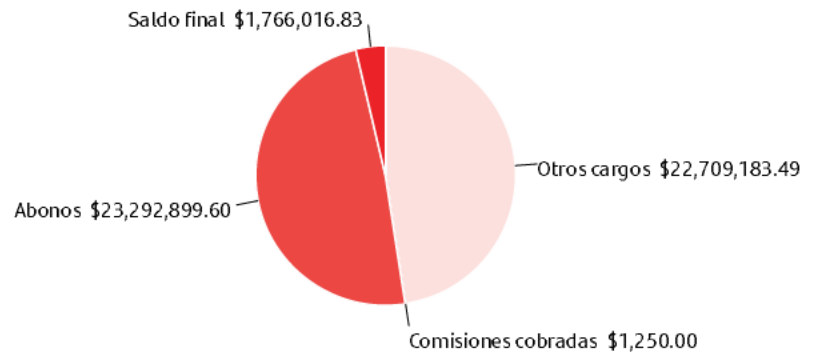
Saldo promedio	3,469,505.14	Saldo inicial	1,183,550.72
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	23,292,899.60
Días del periodo	30	- Retiros	22,710,433.49
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,766,016.83



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de \$1,183,550.72



*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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,183,550.72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	662.36		1,184,213.08
03-NOV-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000055 OCT 2025		1,100.00	1,183,113.08
03-NOV-2025	0000000	IVA POR COMISION OCT 2025		176.00	1,182,937.08
03-NOV-2025	0001462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		13,467.00	1,169,470.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCT25	74,353.00		1,243,823.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301025	40,789.00		1,284,612.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301025	102,462.00		1,387,074.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301025	87,847.00		1,474,921.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	63,725.00		1,538,646.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	72,444.00		1,611,090.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C230OCT25	63,070.00		1,674,160.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30102025	49,879.00		1,724,039.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	90,417.00		1,814,456.08
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	14,507.00		1,828,963.08
03-NOV-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009303661	17.30		1,828,980.38
03-NOV-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303661	2.77		1,828,983.15
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,519.00		1,850,502.15
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	49,154.06		1,899,656.21
03-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,335.00		1,907,991.21
03-NOV-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VFNTA AFIL.-009303641		200.00	1,907,791.21
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	1,907,759.21
03-NOV-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	1,907,460.21
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	1,907,412.37
03-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		232.46	1,907,179.91
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		37.19	1,907,142.72
03-NOV-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VFNTA AFIL.-009303661		600.00	1,906,542.72
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	1,906,446.72
03-NOV-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303661		299.00	1,906,147.72
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.84	1,906,099.88
03-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		340.14	1,905,759.74
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		54.42	1,905,705.32
03-NOV-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	1,905,305.32
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	1,905,241.32
03-NOV-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	1,904,942.32
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	1,904,894.48
03-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		871.97	1,904,022.51
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		139.52	1,903,882.99
03-NOV-2025	0000000	RFNTA TFRMINAI PUNTO DE VFNTA AFIL.-009303671		1,000.00	1,902,882.99
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	1,902,722.99
03-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		119.46	1,902,603.53
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		19.11	1,902,584.42
03-NOV-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	1,902,184.42
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	1,902,120.42
03-NOV-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661		961.00	1,901,159.42

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0001465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,188.00	1,889,971.42
03-NOV-2025	3731907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1583298020783 REF 1583298 CONCEPTO Dispersion 25 al 31 de Octubre RFC WCA210604H80	386,081.38		2,276,052.80
03-NOV-2025	0001464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,194.00	2,264,858.80
03-NOV-2025	0001463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,581.00	2,256,277.80
04-NOV-2025	0001458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		11,786.00	2,244,491.80
04-NOV-2025	0001476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		13,556.00	2,230,935.80
04-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	37,762.00		2,268,697.80
04-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,693.00		2,288,390.80
04-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	60,002.00		2,348,392.80
04-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	913.00		2,349,305.80
04-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		575.09	2,348,730.71
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		92.01	2,348,638.70
04-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		257.71	2,348,380.99
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		41.23	2,348,339.76
04-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		846.13	2,347,493.63
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		135.38	2,347,358.25
04-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		11.87	2,347,346.38
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		1.90	2,347,344.48
04-NOV-2025	8567287	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,629.00		2,349,973.48
04-NOV-2025	0001467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,194.00	2,338,779.48
04-NOV-2025	0001473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.00	2,330,210.48
04-NOV-2025	0001474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		6,047.00	2,324,163.48
04-NOV-2025	0001448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		6,048.00	2,318,115.48
04-NOV-2025	0001475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,261.00	2,306,854.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV25	56,308.00		2,363,162.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA23NOVIFMVR25	58,241.00		2,421,403.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031125	77,411.00		2,498,814.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3112025	17,546.00		2,516,360.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4031125	101,444.00		2,617,804.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOVIFMBRF2025	149,839.00		2,767,643.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV25	74,219.00		2,841,862.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 311025	83,442.00		2,925,304.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT25	77,350.00		3,002,654.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 032225IXTAPA	50,147.00		3,052,801.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV25	54,292.00		3,107,093.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 311025	24,355.00		3,131,448.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT25IXT	34,661.00		3,166,109.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,585.00		3,185,694.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	8,232.00		3,193,926.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,918.00		3,213,844.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT25	20,905.00		3,234,749.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C30Y31OCTUBRE	20,962.00		3,255,711.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,013.00		3,257,724.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	119,463.00		3,377,187.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,004.00		3,423,191.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	208,779.00		3,631,970.48
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	34,222.00		3,666,192.48
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		36.23	3,666,156.25
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.80	3,666,150.45
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,931.71	3,664,218.74
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		309.07	3,663,909.67
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		647.19	3,663,262.48
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		103.55	3,663,158.93
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,160.05	3,659,998.88
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		505.61	3,659,493.27
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		515.71	3,658,977.56

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		82.51	3,658,895.05
05-NOV-2025	8567799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567799	11,249.00		3,670,144.05
05-NOV-2025	8567802	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		3,670,794.05
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	72,967.00		3,743,761.05
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	63,791.00		3,807,552.05
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	100,608.00		3,908,160.05
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,660.00		3,923,820.05
06-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,144.28	3,922,675.77
06-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		183.08	3,922,492.69
06-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		965.05	3,921,527.64
06-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		154.41	3,921,373.23
06-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,523.42	3,919,849.81
06-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		243.75	3,919,606.06
06-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		242.94	3,919,363.12
06-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		38.87	3,919,324.25
06-NOV-2025	0000000	CONTRACARGO TDC AFIL.-009303662		2,683.00	3,916,641.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	108,584.00		4,025,225.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04NOV25	185,303.00		4,210,528.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4041125	174,493.00		4,385,021.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04112025	129,356.00		4,514,377.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	115,554.00		4,629,931.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4NOV2025	99,837.00		4,729,768.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04NOVIEMBRE2025	232,594.00		4,962,362.25
06-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4112025	107,332.00		5,069,694.25
06-NOV-2025	0001472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,202.00	5,058,492.25
06-NOV-2025	0001471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.00	5,049,925.25
06-NOV-2025	9769034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000497690340 REF 9769034 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	1,049,925.25
06-NOV-2025	8568284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568284	16,117.00		1,066,042.25
06-NOV-2025	8568285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568285	1,309.00		1,067,351.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5112025	74,069.00		1,141,420.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1XTAPA	90,194.00		1,231,614.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C204NOV25	115,960.00		1,347,574.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 51125	68,785.00		1,416,359.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C205NOV25	117,749.00		1,534,108.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	135,142.00		1,669,250.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30102025AL05112025	31,796.00		1,701,046.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5NOV2025	90,854.00		1,791,900.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	89,329.00		1,881,229.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4051125	120,777.00		2,002,006.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05NOV25	128,030.00		2,130,036.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05NOVIEMBRE2025	107,766.00		2,237,802.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	58,054.00		2,295,856.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,000.00		2,297,856.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	71,449.00		2,369,305.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	61,329.00		2,430,634.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	72,427.00		2,503,061.25
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	35,706.00		2,538,767.25
07-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		36.00	2,538,731.25
07-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.76	2,538,725.49
07-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,066.17	2,537,659.32
07-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		170.59	2,537,488.73
07-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		973.83	2,536,514.90
07-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		155.81	2,536,359.09
07-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,142.34	2,535,216.75
07-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		182.77	2,535,033.98
07-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		515.35	2,534,518.63

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		82.46	2,534,436.17
07-NOV-2025	0001479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,905.00	2,527,531.17
07-NOV-2025	0001430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		13,869.45	2,513,661.72
10-NOV-2025	0001456	PAGO CHFQUIF DFPOSITO FN CUFNTA RFC		2,176.08	2,511,485.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	63,004.00		2,574,489.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6NOV2025	78,328.00		2,652,817.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06112025	97,785.00		2,750,602.64
10-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 6112025	55,178.00		2,805,780.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06NOV2025	71,803.00		2,877,583.64
10-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 06NOVIFMBRF2025	74,796.00		2,952,379.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06NOV25	104,136.00		3,056,515.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4061125	130,120.00		3,186,635.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE03AL06NOV	101,674.00		3,288,309.64
10-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO RFC CAJA1IXTAPA	110,011.00		3,398,320.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06NOV25	94,067.00		3,492,387.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	73,754.00		3,566,141.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	107,670.00		3,673,811.64
10-NOV-2025	0000000	DFPOSITO VNTAS DFI DIA AFIL.-009303671	174,373.00		3,848,184.64
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	19,161.00		3,867,345.64
10-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,108.41	3,866,237.23
10-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		177.35	3,866,059.88
10-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303662		1,734.05	3,864,325.83
10-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		277.45	3,864,048.38
10-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,851.89	3,861,196.49
10-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		456.30	3,860,740.19
10-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303681		256.96	3,860,483.23
10-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		41.11	3,860,442.12
10-NOV-2025	0001453	PAGO CHFQUIF FFECTIVO		984.80	3,859,457.32
10-NOV-2025	0001466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,194.00	3,848,263.32
11-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	37,155.00		3,885,418.32
11-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	82,114.00		3,967,532.32
11-NOV-2025	0000000	DFPOSITO VNTAS DFI DIA AFIL.-009303671	266,415.13		4,233,947.45
11-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		599.27	4,233,348.18
11-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		95.88	4,233,252.30
11-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,168.76	4,232,083.54
11-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		187.00	4,231,896.54
11-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,023.69	4,227,872.85
11-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		643.79	4,227,229.06
11-NOV-2025	8569366	DEPOSITO CON CHEQUE	69,888.00		4,297,117.06
11-NOV-2025	0001444	PAGO CHFQUIF FFECTIVO		9,910.00	4,287,207.06
11-NOV-2025	0001483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,201.00	4,276,006.06
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	86,011.00		4,362,017.06
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	49,305.00		4,411,322.06
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	221,553.00		4,632,875.06
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	20,510.00		4,653,385.06
12-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303661		1,298.36	4,652,086.70
12-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		207.74	4,651,878.96
12-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		725.24	4,651,153.72
12-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		116.04	4,651,037.68
12-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303671		3,258.65	4,647,779.03
12-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		521.38	4,647,257.65
12-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		289.56	4,646,968.09
12-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		46.33	4,646,921.76
12-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO 07NOV25	70,399.00		4,717,320.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	69,215.00		4,786,535.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	62,439.00		4,848,974.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7NOV25	80,022.00		4,928,996.76
12-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO C207NOV25	80,585.00		5,009,581.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA107112025	104,784.00		5,114,365.76
12-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFECTIVO CAJA4071125	94,369.00		5,208,734.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOV25	150,620.00		5,359,354.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	87,967.00		5,447,321.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C210NOV25	107,010.00		5,554,331.76

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 7112025	52,746.00		5,607,077.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOV2025	121,337.00		5,728,414.76
12-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO RFCCAJA1IXTAPA	190,814.00		5,919,228.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOVIEMBRE2025	95,172.00		6,014,400.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10112025	184,317.00		6,198,717.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07112025	100,933.00		6,299,650.76
12-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO CAJA4	98,104.00		6,397,754.76
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10112025	109,998.00		6,507,752.76
12-NOV-2025	0001480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		14,476.21	6,493,276.55
12-NOV-2025	8569777	DEPOSITO CON CHEQUE	14,476.21		6,507,752.76
12-NOV-2025	0001482	PAGO CHEQUE DFPOSITO FN CUFNTA RFC SAP1912175Y2		10,812.17	6,496,940.59
12-NOV-2025	8569778	DEPOSITO CON CHEQUE	10,812.17		6,507,752.76
12-NOV-2025	8569779	DEPOSITO CON CHEQUE	13,004.00		6,520,756.76
12-NOV-2025	8569780	DEPOSITO CON CHEQUE	12,809.00		6,533,565.76
12-NOV-2025	8569783	DFPOSITO FN FFFCTIVO	338.00		6,533,903.76
13-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	37,697.00		6,571,600.76
13-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	47,212.00		6,618,812.76
13-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	180,210.00		6,799,022.76
13-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	6,230.00		6,805,252.76
13-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		595.65	6,804,657.11
13-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		95.30	6,804,561.81
13-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		650.40	6,803,911.41
13-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.06	6,803,807.35
13-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,928.02	6,800,879.33
13-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		468.48	6,800,410.85
13-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		106.09	6,800,304.76
13-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		16.97	6,800,287.79
13-NOV-2025	0085682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000085682	14,819.00		6,815,106.79
13-NOV-2025	0085686	DFPOSITO SALVO BUEN COBRO 000085686	70,856.00		6,885,962.79
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	68,198.00		6,954,160.79
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,195.00		6,983,355.79
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	197,560.00		7,180,915.79
14-NOV-2025	0000000	DFPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,057.00		7,206,972.79
14-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,053.63	7,205,919.16
14-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		168.58	7,205,750.58
14-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		442.93	7,205,307.65
14-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		70.87	7,205,236.78
14-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,033.06	7,202,203.72
14-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		485.29	7,201,718.43
14-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		405.45	7,201,312.98
14-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.87	7,201,248.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	83,149.00		7,284,397.11
14-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 11NOV2025	86,995.00		7,371,392.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C211NOV25	181,186.00		7,552,578.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	153,873.00		7,706,451.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	107,115.00		7,813,566.11
14-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 11NOVIMBRF2025	80,330.00		7,893,896.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA21112025	93,969.00		7,987,865.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	97,033.00		8,084,898.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	124,479.00		8,209,377.11
14-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO RFC06112025AI 12112025	39,939.00		8,249,316.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	136,774.00		8,386,090.11
14-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO C212NOV25	105,553.00		8,491,643.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA111125	100,657.00		8,592,300.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11NOV25	89,557.00		8,681,857.11
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11112025	74,670.00		8,756,527.11
14-NOV-2025	0000000	FAITANTF DFPOSITO FN FFFCTIVO C211NOV25		80.00	8,756,447.11
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,387,663.00	2,368,784.11
14-NOV-2025	0001495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.25	2,363,154.86
14-NOV-2025	0001494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.25	2,357,525.61
18-NOV-2025	0001485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		1,496.00	2,356,029.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOV25	169,006.00		2,525,035.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4131125	104,398.00		2,629,433.61

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOV2025	48,293.00		2,677,726.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14112025	94,127.00		2,771,853.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12112025	39,847.00		2,811,700.61
18-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 13NOV25	95,352.00		2,907,052.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOV25	63,266.00		2,970,318.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180425	72,113.00		3,042,431.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	47,033.00		3,089,464.61
18-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO CAJA113112025	61,603.00		3,151,067.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,827.00		3,153,894.61
18-NOV-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303661	84,929.00		3,238,823.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,903.00		3,285,726.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	48,730.00		3,334,456.61
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,619.00		3,346,075.61
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303641		43.33	3,346,032.28
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		6.93	3,346,025.35
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,360.52	3,344,664.83
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		217.68	3,344,447.15
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303662		641.83	3,343,805.32
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		102.69	3,343,702.63
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		732.89	3,342,969.74
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		117.26	3,342,852.48
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303681		152.77	3,342,699.71
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.44	3,342,675.27
18-NOV-2025	8222521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251118400140BET0000482225210 REF 8222521 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	842,675.27
18-NOV-2025	8561047	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,676.00		845,351.27
18-NOV-2025	4464998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:53 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1040246020668 REF 1040246 CONCEPTO Dispersion del 08 al 14 Nov RFC WCA210604H80	909,098.12		1,754,449.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	63,062.00		1,817,511.39
19-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO CAJA412NOV25	50,786.00		1,868,297.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	53,804.00		1,922,101.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCLAIXTAPA	91,694.00		2,013,795.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	101,828.00		2,115,623.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA1	41,013.00		2,156,636.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA2	48,992.00		2,205,628.39
19-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 14NOV2025	48,571.00		2,254,199.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	90,005.00		2,344,204.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOV25	24,217.00		2,368,421.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14112025	121,592.00		2,490,013.39
19-NOV-2025	0000000	DFPOSITO FN FFFCTIVO 14112025	56,416.00		2,546,429.39
19-NOV-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 14112025		20.00	2,546,409.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	28,888.00		2,575,297.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,511.00		2,609,808.39
19-NOV-2025	0000000	DFPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303671	127,124.00		2,736,932.39
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,070.00		2,751,002.39
19-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		407.44	2,750,594.95
19-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		65.19	2,750,529.76
19-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303662		469.50	2,750,060.26
19-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		75.12	2,749,985.14
19-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DFSCUFNTO AFIL.-009303671		2,405.57	2,747,579.57
19-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		384.89	2,747,194.68

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		218.05	2,746,976.63
19-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.89	2,746,941.74
19-NOV-2025	0001487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	2,735,650.74
19-NOV-2025	0001486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,655.00	2,726,995.74
19-NOV-2025	0001481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.10	2,724,392.64
20-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	163,505.00		2,887,897.64
20-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	47,093.00		2,934,990.64
20-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	151,431.00		3,086,421.64
20-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,514.52	3,083,907.12
20-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		402.32	3,083,504.80
20-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		655.98	3,082,848.82
20-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.96	3,082,743.86
20-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,187.85	3,080,556.01
20-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		350.06	3,080,205.95
20-NOV-2025	0001490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	3,071,577.95
20-NOV-2025	0001489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	3,060,285.95
20-NOV-2025	0001491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,292.00	3,048,993.95
20-NOV-2025	8562007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562007	7,164.00		3,056,157.95
21-NOV-2025	0001500	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,491.38	3,052,666.57
21-NOV-2025	0001501	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	3,049,689.70
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,513.00		3,052,202.70
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	27,256.00		3,079,458.70
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,999.00		3,090,457.70
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	138,132.00		3,228,589.70
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,798.00		3,250,387.70
21-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		45.23	3,250,342.47
21-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		7.24	3,250,335.23
21-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		399.84	3,249,935.39
21-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		63.97	3,249,871.42
21-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		223.27	3,249,648.15
21-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		35.72	3,249,612.43
21-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,152.87	3,247,459.56
21-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		344.46	3,247,115.10
21-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		293.50	3,246,821.60
21-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		46.96	3,246,774.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18NOV2025	120,506.00		3,367,280.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4191125	171,618.00		3,538,898.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	142,340.00		3,681,238.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA319NOV2025	182,990.00		3,864,228.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOV2025	121,167.00		3,985,395.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18112025	102,003.00		4,087,398.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOV2025	76,666.00		4,164,064.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18112025	101,472.00		4,265,536.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	177,076.00		4,442,612.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181125	196,019.00		4,638,631.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOV2025	87,570.00		4,726,201.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	146,652.00		4,872,853.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOV2025	93,939.00		4,966,792.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC13112025AL19112025	23,730.00		4,990,522.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOV2025	60,872.00		5,051,394.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18NOV2025	123,126.00		5,174,520.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOV2025	75,712.00		5,250,232.64
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	87,647.00		5,337,879.64
21-NOV-2025	8562238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562238	5,051.00		5,342,930.64
21-NOV-2025	8562241	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		5,342,950.64
21-NOV-2025	8562242	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		5,343,030.64
21-NOV-2025	0001484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.13	5,338,313.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20112025C1	100,612.00		5,438,925.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20NOV25C1	64,683.00		5,503,608.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20NOV25C3	60,346.00		5,563,954.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20NOV25C4	65,313.00		5,629,267.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20NOV25	50,375.00		5,679,642.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20NOV25	37,871.00		5,717,513.51

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AL20DENOV	57,595.00		5,775,108.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20112025	85,577.00		5,860,685.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20112025C3	66,066.00		5,926,751.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO FN FFFCTIVO 20112025C4	111,989.00		6,038,740.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	88,801.00		6,127,541.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,839.00		6,149,380.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	41,711.00		6,191,091.51
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VFNTAS DFI DIA AFIL.-009303681	13,615.00		6,204,706.51
24-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,380.94	6,203,325.57
24-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		270.95	6,203,104.62
24-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		316.20	6,202,788.42
24-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		50.59	6,202,737.83
24-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		628.65	6,202,109.18
24-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		100.58	6,202,008.60
24-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		186.91	6,201,821.69
24-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		29.91	6,201,791.78
24-NOV-2025	0001477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,136.88	6,199,654.90
24-NOV-2025	7576043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251124400140BET0000475760430 REF 7576043		1,500,000.00	4,699,654.90
24-NOV-2025	4761115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB139708018373 REF 1397080 CONCEPTO Dispersion del 15 al 21 de Nov RFC WCA210604H80	646,219.35		5,345,874.25
25-NOV-2025	0001496	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		11,292.00	5,334,582.25
25-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	970.00		5,335,552.25
25-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	66,650.00		5,402,202.25
25-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,513.00		5,427,715.25
25-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DFI DIA AFIL.-009303671	291,249.00		5,718,964.25
25-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,105.00		5,741,069.25
25-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		12.61	5,741,056.64
25-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.02	5,741,054.62
25-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,029.89	5,740,024.73
25-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		164.78	5,739,859.95
25-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		360.08	5,739,499.87
25-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		57.61	5,739,442.26
25-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,770.74	5,734,671.52
25-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		763.32	5,733,908.20
25-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		310.65	5,733,597.55
25-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		49.70	5,733,547.85
25-NOV-2025	0001468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,865.00	5,723,682.85
25-NOV-2025	8563104	DEPOSITO CON CHEQUE	22,442.00		5,746,124.85
25-NOV-2025	0001497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,300.00	5,721,824.85
25-NOV-2025	0001498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,150.00	5,709,674.85
25-NOV-2025	1936838	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,300.00		5,735,974.85
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,318.00		5,784,292.85
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DFI DIA AFIL.-009303662	13,763.00		5,798,055.85
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	108,590.00		5,906,645.85
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	24,845.00		5,931,490.85
26-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		707.18	5,930,783.67
26-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		113.15	5,930,670.52
26-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		217.83	5,930,452.69
26-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		34.85	5,930,417.84
26-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,664.37	5,928,753.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		266.30	5,928,487.17
26-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		373.22	5,928,113.95
26-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		59.72	5,928,054.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	96,247.00		6,024,301.23
26-NOV-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	50.00		6,024,351.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	158,812.00		6,183,163.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOV25	182,232.00		6,365,395.23
26-NOV-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	6,000.00		6,371,395.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	53,009.00		6,424,404.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	53,726.00		6,478,130.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	96,825.00		6,574,955.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	44,031.00		6,618,986.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	67,047.00		6,686,033.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 211125	41,756.00		6,727,789.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	104,166.00		6,831,955.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	83,945.00		6,915,900.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOV2025	68,817.00		6,984,717.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	78,299.00		7,063,016.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	201,386.00		7,264,402.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,522.00		7,426,924.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	88,889.00		7,515,813.23
26-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241125	47,227.00		7,563,040.23
26-NOV-2025	8563302	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		7,563,140.23
26-NOV-2025	8563458	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,291.00		7,564,431.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21112025	85,878.00		7,650,309.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 251125	53,972.00		7,704,281.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 251125	59,629.00		7,763,910.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA325112025	102,950.00		7,866,860.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA225112025	79,183.00		7,946,043.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA4251125	84,165.00		8,030,208.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	107,590.00		8,137,798.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	67,648.00		8,205,446.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	70,986.00		8,276,432.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA125112025	134,189.00		8,410,621.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	93,006.00		8,503,627.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,771.00		8,523,398.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	74,441.00		8,597,839.23
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,451.00		8,614,290.23
27-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,448.26	8,612,841.97
27-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		231.72	8,612,610.25
27-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		305.48	8,612,304.77
27-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		48.88	8,612,255.89
27-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,130.48	8,611,125.41
27-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		180.88	8,610,944.53
27-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		267.32	8,610,677.21
27-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		42.77	8,610,634.44
27-NOV-2025	8563852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563852	5,504.00		8,616,138.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	46,851.00		8,662,989.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	41,488.00		8,704,477.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	4,021.00		8,708,498.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	71,208.00		8,779,706.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,661.00		8,809,367.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	122,268.00		8,931,635.44
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,053.00		8,953,688.44
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		52.27	8,953,636.17
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		8.36	8,953,627.81
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,085.19	8,952,542.62
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		173.63	8,952,368.99
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		406.53	8,951,962.46
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		65.04	8,951,897.42
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,854.48	8,950,042.94
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		296.72	8,949,746.22
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		318.60	8,949,427.62

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		50.98	8,949,376.64
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,816,809.00	1,132,567.64
28-NOV-2025	0001510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,494.00	1,119,073.64
28-NOV-2025	0001509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,367.00	1,108,706.64
28-NOV-2025	0001508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,494.00	1,095,212.64
28-NOV-2025	0001502	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		17,917.56	1,077,295.08
28-NOV-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	1,077,145.08
28-NOV-2025	0000000	IVA POR COMISION		24.00	1,077,121.08
28-NOV-2025	8564326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564326	36,394.00		1,113,515.08
28-NOV-2025	8564328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564328	652,501.75		1,766,016.83
TOTAL			23,292,899.60	22,710,433.49	

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

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

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

B2E397E4-54E2-43C4-BD60-9B9D2C513284

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65508049613
 2025-11-30T01:41:18
 2025-11-30T01:41:18
 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.

D+LzzwPwGgiXD9j5JKzFPAb+Y+BuLWgeLwo2FncBzdR2YydrXkgM5vRjgg9FFZb9mu6OeuzK8cpHYQ8YiGMMpj+Of+8jqgLdC78k996zwpV1S1Y/VzaEGD7cxi7H6Mp/s6kUfOtFMUgy3sr0z28F/d5ipayWON3rq7koz3kpzVhNZDaJ3Z5fz5LbcQRaB5R0wq5m/bLqB7Ec0LS88FJEr+G7bhYxRhZ8X9As7bAQUbQFDkywBjtAr1iitNZONwkg9C6q1ZXnPxL5E8IVqUUUOfOYtiEKbXOyJ+S5BGzsvbUTw5IScdSFZspxyqiBoxkCJh7InsGNOInnaa5YY4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

RmWHQX9KpDmBNlOW1s+qk/b8yVQnFR3PDoZHR0k/nN8NNPFRtyRAEd/8L/BDHvgygmK6nrWNdf1LVcsHrEXOT1g/PWkmSbfktVRXslXa5ZCAYIQHafaf1VrD8dcCwVv0N8lpv60ENgV5bT6X/CvKdWgTGUKVhtG8G1urydm7aNjdet+kQqnpauJWK8kxXF2fDexO3xWW/2ozlYa+700RQgVmFGRZ071QiUV5Fgs8yNQXOuAte2B0ml8fzxi9Unnr/UKUJ2qQysm+RUimbpwPg1tPtSi1tf8AdeFXCHgUC00Kx/vmJNplzwTXU28jH5hCsnFO8+wbPj65HM6D2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B2E397E4-54E2-43C4-BD60-9B9D2C513284|2025-11-30T01:41:18|INT020124V62|D+LzzwPwGgiXD9j5JKzFPAb+Y+BuLWgeLwo2FncBzdR2YydrXkgM5vRjgg9FFZb9mu6OeuzK8cpHYQ8YiGMMpj+Of+8jqgLdC78k996zwpV1S1Y/VzaEGD7cxi7H6Mp/s6kUfOtFMUgy3sr0z28F/d5ipayWON3rq7koz3kpzVhNZDaJ3Z5fz5LbcQRaB5R0wq5m/bLqB7Ec0LS88FJEr+G7bhYxRhZ8X9As7bAQUbQFDkywBjtAr1iitNZONwkg9C6q1ZXnPxL5E8IVqUUUOfOYtiEKbXOyJ+S5BGzsvbUTw5IScdSFZspxyqiBoxkCJh7InsGNOInnaa5YY4w==|00001000000708361008||

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
 - i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
 - j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

- k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
- l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <http://www.banxico.org.mx/comisiones/>

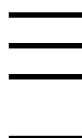
ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:



1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

- i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
- j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
- k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
- l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>



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