

ESTADO DE CUENTA

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

P03754749

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0051200



092449622335373153001040037



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	267,455.67	0.00	267,455.67	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	31,120,738.67	100.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		31,120,738.67	100.00%	0.00	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	15,398,121.79	Saldo inicial	31,120,738.67
Tasa bruta de interés anual	9.8572%	+Depósitos	267,455.67
Días del periodo	30	- Retiros	31,388,194.34
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00

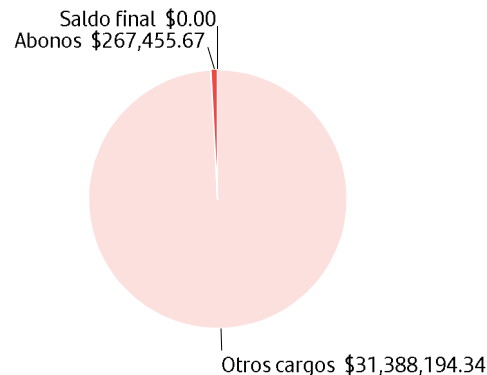


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51029189-2

Saldo inicial de \$31,120,738.67



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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: \$31,120,738.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	267,455.67		31,388,194.34
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTE CUENTAS		10,000,000.00	21,388,194.34
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,388,194.34	0.00
		TOTAL	267,455.67	31,388,194.34	

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

UUID DEL TIMBRADO

956FF49E-E73D-47E1-96D0-89BB3D072C55

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:

65510291892

2024-10-01T22:26:39

2024-10-01T22:26:39

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.

MACau77De9/0n7vrdgqONOV0cSb4DlZAJrr7uKleUil8N3Cfhor/PDQ71g8B6224xLXnlteioFXkotX5gAusHB/TaS0dgUcKWZ3h/iV9K6yJre5jDuCfic1ZD2pfee4AZ7wfG9OJ4NFL2X+W3a9d0xjw2jlezNB7Y7Q0ZcK4yzYPI/09F4DHpc4AGTHRFAVTh/qJFBajf0bIP/vZRI85EYDLGx8HMXJD bFR+/uxgGHY9l ds0HwTiMIh+bM0a4jJdND7wRI6w3Y4IRE76vPDSaJLxalZSnHU/o4WhYAc4lx1iNjic5RIuBgRT0Zf5sVxgvd99idX7B8HalJcq dCL9Uw==

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****SELLO DIGITAL DEL SAT.**

jJU2tgPplcHJbZVHOByJoP/nHJ4Qze4NjW4eB0945CzHSxdsVFDVguZNUJcST6pRAOV+Lydv8qTZ+r0/+zWgMlfvazYH+rIjIbK0+NfVAnJqmU8o3gZtPZgF6HqMJVkcDsxsqaktDxD6l/QJ+49Tq/R+l
IYcHrk3FGKOe6aUMISvOjK3BTu8nMDyGbv1KB3YxCz24YlsWZX0eRlwKmsQ56pCoeLe0QcTiPCPBa41UbNF8nk6OX2puG+W3pDsOc87dVkv7wpbXMOVH3szlDVWudXp1gyxpSunKfCAMPTr
oF5kFvFG+ld47eYmuVRpxLx948gjuElEzy8C0PH5p7yEbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|956FF49E-E73D-47E1-96D0-89BB3D072C55|2024-10-01T22:26:39||INT020124V62|MACau77De9/0n7vrdgqONOV0cSb4DlZAJrr7uKleUil8N3Cfhor/PDQ71g8B6224xLXnlteioFXkotX
5gAusHB/TaS0dgUcKWZ3h/iV9K6yJre5jDuCfic1ZD2pfee4AZ7wfG9OJ4NFL2X+W3a9d0xjw2JleZNB7Y7Q0ZcK4yzYPI/09F4DHpc4AGTHRFAVTh/qJFBajf0bIP/vZRI85EYDLGx8HMXJDbFR+/ux
gGHy9lds0HwTiMih+bM0a4jldND7wRl6w3Y4IRE76vPDSaJLxalzSnHU/o4WhYAc4lx1iNjic5RluBgRT0Zf5sVxgvd99idX7BGHalJcqCL9Uw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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.
---	--	---

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

P03754749

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0051198



09244962233535153001040037

**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	3,382.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	292,663.79	100.00%	321,019.99	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		292,663.79	100.00%	321,019.99	100.00%

**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	313,883.52	Saldo inicial	292,663.79
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	32,279.32
Días del periodo	30	-Retiros	3,923.12
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	321,019.99

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50802357-5**

Saldo inicial de \$292,663.79



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días 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: \$292,663.79**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000810	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002241543444245	716.00		293,379.79
02-SEP-2024	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002103643448245	590.00		293,969.79
02-SEP-2024	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003226543429237	290.00		294,259.79
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF INTERNAS ENLC	10.00		294,269.79
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	1.60		294,271.39
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF SPEI	42.00		294,313.39
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	6.72		294,320.11
04-SEP-2024	0000965	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001522343420267	835.00		295,155.11
04-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267643499246	9,327.00		304,482.11
04-SEP-2024	0000821	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004150543447285	1,048.00		305,530.11
04-SEP-2024	0000531	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004099043444290	1,032.00		306,562.11
04-SEP-2024	0000540	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000492443502293	510.00		307,072.11
05-SEP-2024	8562600	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101161743530242	945.00		308,017.11
05-SEP-2024	0000728	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007808743524201	266.00		308,283.11
06-SEP-2024	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003867543536271	349.00		308,632.11
06-SEP-2024	7466774	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622643498250	2,912.00		311,544.11
09-SEP-2024	0000825	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823843499255	1,079.00		312,623.11
09-SEP-2024	0000471	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092743493290	511.00		313,134.11
09-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507043539240	559.00		313,693.11
09-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613243539240	245.00		313,938.11
09-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620943538286	147.00		314,085.11
10-SEP-2024	0000375	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007895143524243	266.00		314,351.11
10-SEP-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320AGO		2,890.00	311,461.11
10-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION 80150013320AGO		462.40	310,998.71
10-SEP-2024	0000139	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116543503263	511.00		311,509.71
11-SEP-2024	0000564	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003878743531268	276.00		311,785.71
11-SEP-2024	4971719	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000307943517234	4,472.00		316,257.71
12-SEP-2024	0000196	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050313843563270	511.00		316,768.71
17-SEP-2024	0000316	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000589943566247	899.00		317,667.71
24-SEP-2024	1932298	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050067443653217	320.00		317,987.71
26-SEP-2024	0000473	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050382943735218	393.00		318,380.71
26-SEP-2024	0000387	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006118043784291	266.00		318,646.71
26-SEP-2024	0000394	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101334243788250	532.00		319,178.71
26-SEP-2024	0000399	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006057243786282	349.00		319,527.71
27-SEP-2024	7462177	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228943734235	266.00		319,793.71
30-SEP-2024	0000560	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885343729234	1,095.00		320,888.71
30-SEP-2024	1934782	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005880243724265	266.00		321,154.71
30-SEP-2024	0000986	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006082543789235	436.00		321,590.71
30-SEP-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		492.00	321,098.71
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		78.72	321,019.99
		TOTAL	32,279.32	3,923.12	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$321,019.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

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

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

C8F05380-F746-4522-A353-CF7D0181E0A2

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

2024-10-01T23:04:34

2024-10-01T23:04:34

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.**

NBDZGvSn2ViNB4+ARaWcaFVPhuSgNgWdFZAaY0AiJLE/rT3AZDsL5ge8ImG6C+mjEDMzMhdBpbkOm04l1kqJkSet942UTteKMDt4IjEORUEiu1py+HvWOhucXe4MvocD7ppAq5IOWOTjyy4f9iJefosaPhjRav/Cg4L7aBlEdN3yua7cX1YMoluois2HU2n00KMfhw9/vhHU0J/E5IsN0Su+IM/t1VVWzjKChw6qUjOscOsRxF2xsr540JP1PKAJ2axRjnnTUG/41gttSu3xbNj55mZVJBL1ONFXbP2zm156UgRRR95IHdoWxfURCLdqAfsrCQVGtQOghg1upklQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uAIW/a6Dzl3g61QF/jZoeAVpwu5tsrZZr4rd2oCCvSPALW1AGq1lyqDfR2q4ZbZNSXJ43TUM1q4WJdze8C+Huocab5GfuPkgLZ1icUz7cbvoK9w6wz4ilgk4V5VYkU2OubJZvxamo15hcQ8t+UqP6xis2okcWazAV2G7jv9hm/PqyZxqXE5IjCOQRdUNSilx71ufahzaua04zWxXEA/rtI17zlsPk4lR60fjahkOydmcrfP0LJOEYkM5FuDauTjGZDOmBRbbVX4Mn+OiQvjC/I19DXkfPVZ8XJWK8jnXvmz9cyQfuNgqAmtqcWC4lv6u3CnPPpVDhgdbnpR28Dw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C8F05380-F746-4522-A353-CF7D0181E0A2|2024-10-01T23:04:34|INT020124V62|NBDZGvSn2ViNB4+ARaWcaFVPhuSgNgWdFZAaY0AiJLE/rT3AZDsL5ge8ImG6C+mjEDMzMhdBpbkOm04l1kqJkSet942UTteKMDt4IjEORUEiu1py+HvWOhucXe4MvocD7ppAq5IOWOTjyy4f9iJefosaPhjRav/Cg4L7aBlEdN3yua7cX1YMoluois2HU2n00KMfhw9/vhHU0J/E5IsN0Su+IM/t1VVWzjKChw6qUjOscOsRxF2xsr540JP1PKAJ2axRjnnTUG/41gttSu3xbNj55mZVJBL1ONFXbP2zm156UgRRR95IHdoWxfURCLdqAfsrCQVGtQOghg1upklQ==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

852C7A82-55F8-4FB7-B53E-8ECC128792FA

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

2024-10-01T23:04:40

2024-10-01T23:04:41

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

EGRESO



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

jTY5RnZMpOR46QZa/zmM0qfdy0MYj4lf1QG19MIwuMDDPSsek7FBPicoyQggZSuplwD63qkNaWqgJvCH/h3CnQLPHFVvgyPWLQINPQ1pqUaqP4AEQ3JTqVCBnzNFhEGdehQhO5uokHn3ztvESmuj2u466YnOu8xBSucS8fqH1VDtU9NHDoOczZMcZn57rG8g3xGklHranDWLJN1wKJs+bpj9UtA1UVzph1qBZmaIVSG+xn/sthNz6QgPwiHwhfb6hApyFuVqRi2RuDeDZgHJbt0jUm9v7rtpTxppUv7O5TWSZoJOHWZzSpwATgkV7uM/+lephDiT5t3BoyoMaknpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

F3H30uMxiCOC+txq2cqKgaQxGlxu6n98TzMDrTnZXYdH9FKM2mmaA3me99fJ39VOgoGne/F71D5+SnCW4wZZ7lexRsY+ZUjWbNqdfJRRNvcWSymdeXjhVExZd9v7ju0i0e9en5Yyv1JLQEkIBisWqgJvCH/h3CnQLPHFVvgyPWLQINPQ1pqUaqP4AEQ3JTqVCBnzNFhEGdehQhO5uokHn3ztvESmuj2u466YnOu8xBSucS8fqH1VDtU9NHDoOczZMcZn57rG8g3xGklHranDWLJN1wKJs+bpj9UtA1UVzph1qBZmaIVSG+xn/sthNz6QgPwiHwhfb6hApyFuVqRi2RuDeDZgHJbt0jUm9v7rtpTxppUv7O5TWSZoJOHWZzSpwATgkV7uM/+lephDiT5t3BoyoMaknpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|852C7A82-55F8-4FB7-B53E-8ECC128792FA|2024-10-01T23:04:41|INT020124V62|jTY5RnZMpOR46QZa/zmM0qfdy0MYj4lf1QG19MIwuMDDPSsek7FBPicoyQggZSuplwD63qkNaWqgJvCH/h3CnQLPHFVvgyPWLQINPQ1pqUaqP4AEQ3JTqVCBnzNFhEGdehQhO5uokHn3ztvESmuj2u466YnOu8xBSucS8fqH1VDtU9NHDoOczZMcZn57rG8g3xGklHranDWLJN1wKJs+bpj9UtA1UVzph1qBZmaIVSG+xn/sthNz6QgPwiHwhfb6hApyFuVqRi2RuDeDZgHJbt0jUm9v7rtpTxppUv7O5TWSZoJOHWZzSpwATgkV7uM/+lephDiT5t3BoyoMaknpQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

P03754749

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0051201

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51049732-1	6,051,798.54	100.00%	36,399.57	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,051,798.54	100.00%	36,399.57	100.00%

Cuenta de cheques.

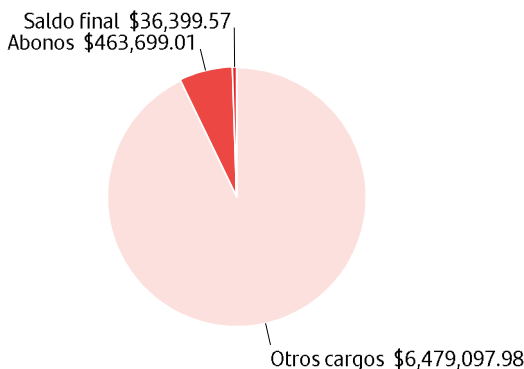
CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1 CUENTA CLABE: 014375655104973219
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	1,462,653.46	Saldo inicial	6,051,798.54
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	463,699.01
Días del periodo	30	- Retiros	6,479,097.98
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	36,399.57


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51049732-1
Saldo inicial de \$6,051,798.54



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****DineroCreciente**
SANTANDER**INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1** Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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 65-51049732-1****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,051,798.54**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2024	8900044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150473536 AL CLIENTE COSTRUCTORA AURARQ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000440 REF 8900044 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		570,437.75	5,481,360.79
05-SEP-2024	8900046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000460 REF 8900046 CONCEPTO SEAPAL202412I3PPROAGUA		463,698.96	5,017,661.83
05-SEP-2024	8900047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAAE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000470 REF 8900047 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		347,843.63	4,669,818.20
05-SEP-2024	8900049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000490 REF 8900049 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		2,497,117.64	2,172,700.56
05-SEP-2024	8905001	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		2,172,700.59
05-SEP-2024	8905031	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,172,700.60
05-SEP-2024	8905045	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,172,700.61

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO APORTACION PROAGUA2024		2,000,000.00	172,700.61
25-SEP-2024	1090699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006276972496 DEL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409253398252409 REF 0000001 CONCEPTO DEVOLUCION SEAPAL20241213PROAGUA RFC ART0905145Y2	463,698.96		636,399.57
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024		600,000.00	36,399.57
		TOTAL	463,699.01	6,479,097.98	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$36,399.57

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1

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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO FB28A9C8-53D4-40FD-94DD-FA9C0738DE21		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:		65510497321 2024-10-02T08:59:59 2024-10-02T08:59:59 601 - 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.
R+LXT4fwAbz/kb86ZkdQX1khs3r5KhreJu7A1e0eBmWFwhVjVGMmGbRU4ZWAmOwJ12ZxMHnyDAsXnvr3pV4wJxvgT8CwCjcABAFVOE0eshqf2nuaCEpqzjJ9IKdPM6hwZFYFtAsv2O9KmUjDeJcUznuaUAQ46mJUEaUj7w92GTSLX08Ox/ruIU/0ZSt5q9qUNVWlw+bR5rL1gYrAwBjE45XGWPOp7dA5qfEO6MeMAcLGC2JeWfvX+iGPB3/9ZgyLIQnZAVnqDJWUK+AKvovC1UvyeAcspJhFkeBVC9AL6x+W4o78PvhDRx8dx4ZZRbeOjmk3n0X5blQkDoplT2tdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
V9E0ZpAvXV+XlK/xmcOkWlWvAB8Jtm1a+OcPBH8UJIXcVqUo08pMRak4DoOl7qasKTmj+tjpa0RC/4WDFv4v43TWBh8GeW4iruID14MmrR9tXO34CxGRS4HEMBbWevXZCd3LgY9Pk46BfQTLHR8Gop24dJ3+ADBSF5eid1IMOGWMvkksaY9BRg8VShyDPy1A4ypylcURPMOF9t7grf3u03zHHiNXvzSlzMZ21oqkgw7GPtgoFDQdiU2ILW7fhnjZHg6cWs9tHEXaUwfGac++o2jZBLmFDfqqhwSsJcKafX/k+KHsdZxQzMYxph7bBuLJJN6o0OEWOiNHB+9lEnfA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|FB28A9C8-53D4-40FD-94DD-FA9C0738DE21|2024-10-02T08:59:59|INT020124V62|R+LXT4fwAbz/kb86ZkdQX1khs3r5KhreJu7A1e0eBmWFwhVjVGMmGbRU4ZWAmOwJ12ZxMHnyDAsXnvr3pV4wJxvgT8CwCjcABAFVOE0eshqf2nuaCEpqzjJ9IKdPM6hwZFYFtAsv2O9KmUjDeJcUznuaUAQ46mJUEaUj7w92GTSLX08Ox/ruIU/0ZSt5q9qUNVWlw+bR5rL1gYrAwBjE45XGWPOp7dA5qfEO6MeMAcLGC2JeWfvX+iGPB3/9ZgyLIQnZAVnqDJWUK+AKvovC1UvyeAcspJhFkeBVC9AL6x+W4o78PvhDRx8dx4ZZRbeOjmk3n0X5blQkDoplT2tdw==|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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

P03754749

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0051202

 Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51049741-2	0.00	0.00	0.00	400.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51049741-2	0.00	0.00%	162,054.01	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	162,054.01	100.00%

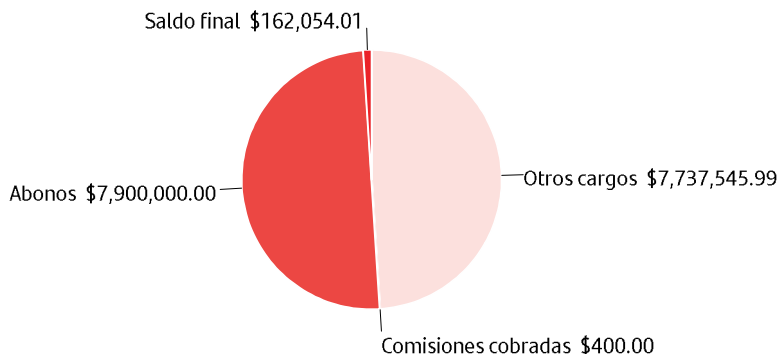
 Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	499,194.38	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	7,900,000.00
Días del periodo	30	- Retiros	7,737,945.99
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	162,054.01



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

 Gráfico cuenta de cheques.**CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51049741-2****Saldo inicial de \$0.00**

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO APORTACION PROAGUA2024	2,000,000.00		2,000,000.00
13-SEP-2024	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2024		200.00	1,999,800.00
13-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		32.00	1,999,768.00
13-SEP-2024	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2024		200.00	1,999,568.00
13-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		32.00	1,999,536.00
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA2024	2,000,000.00		3,999,536.00
13-SEP-2024	6343069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAEE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000463430690 REF 6343069 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		525,822.61	3,473,713.39
13-SEP-2024	6343070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000463430700 REF 6343070 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		1,658,559.19	1,815,154.20
13-SEP-2024	6343073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000463430730 REF 6343073 CONCEPTO SEAPAL202412I3PPROAGUA		510,694.23	1,304,459.97
17-SEP-2024	6315172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:54 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150473536 AL CLIENTE COSTRUCTORA AURARQ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000463151720 REF 6315172 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		597,288.38	707,171.59
23-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024	3,000,000.00		3,707,171.59



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	5385808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000453858080 REF 5385808 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		1,931,660.72	1,775,510.87
23-SEP-2024	5385809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150473536 AL CLIENTE COSTRUCTORA AURARQ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000453858090 REF 5385809 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		252,713.91	1,522,796.96
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024	600,000.00		2,122,796.96
25-SEP-2024	1210121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412101210 REF 1210121 CONCEPTO SEAPAL202412I3PROAGUA		463,698.96	1,659,098.00
26-SEP-2024	4941325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:47 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAAE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000449413250 REF 4941325 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		388,910.26	1,270,187.74
26-SEP-2024	4941326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000449413260 REF 4941326 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		959,245.22	310,942.52
26-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		410,942.52
26-SEP-2024	0999546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024	200,000.00		610,942.52
26-SEP-2024	5004536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150473536 AL CLIENTE COSTRUCTORA AURARQ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000450045360 REF 5004536 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		448,888.51	162,054.01
		TOTAL	7,900,000.00	7,737,945.99	

SALDO FINAL DEL PERIODO:

\$162,054.01

 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

DE29F609-4949-4AC4-8AF5-1E48A7143995

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65510497412

2024-10-02T08:58:42

2024-10-02T08:58:42

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.**

WK07pTQ5gEWVDXoHhvBZftOjTmrHu2pX5HpjFQ8EcBUdXILTIHWkXXs5vTPQYmX2+4BD+2AhkVALY80kLNGJPoXX72W1c2MjXTCYad2Xri/7RCH2KotxvdVqASiVCO2s+ozvaVgGEZ8qqfVsuhsnT0dnhmOhfO8z+aSz1Ykk1LQ5/jmuKZLFC9RDPZLiNoF5Yz5rzGmNmdKLvgSRAJox1DWnaMY5ga/LvV/NZok/Igm65JnHFLkhsdY3uxod7uWHEH1QLoUu81SqA/4DpqxiCUIvul8KL7vDO8xsYtcsluuT0JXOUfmWl73etkREP6Ca0Y/skf1Fb6eXdwN72WoYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

lJahV13wzPgWxUPxTlrx5hDDcPxWHlxWeF9tghKNFCii+JxNXezS89lRj3C2JdC+sBdali/l/u1opYbTQsAjwCR+fsIOWeso25eyafuvQgm8/pyQC7uD512WrV1D6D4vx89NYMyIbJaGGBFTNQv3On6LO4qG5GRX2AmkPElGh+gVhlXeDOoxHpGoV/mUYyPhk1OziyPlshOMvsGd1fJZncWYVP8KX7WPOMoWuColEtKaP5loFp2LK493a/pb3dDWILQJci83JocYvnauSrQWQPQTpijCi2xGPGs1mJyPLs3o5/7/N4qoZ7X473QXBz676ZA7oXgp24TOGLce2nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DE29F609-4949-4AC4-8AF5-1E48A7143995|2024-10-02T08:58:42|INT020124V62|WK07pTQ5gEWVDXoHhvBZftOjTmrHu2pX5HpjFQ8EcBUdXILTIHWkXXs5vTPQYmX2+4BD+2AhkVALY80kLNGJPoXX72W1c2MjXTCYad2Xri/7RCH2KotxvdVqASiVCO2s+ozvaVgGEZ8qqfVsuhsnT0dnhmOhfO8z+aSz1Ykk1LQ5/jmuKZLFC9RDPZLiNoF5Yz5rzGmNmdKLvgSRAJox1DWnaMY5ga/LvV/NZok/Igm65JnHFLkhsdY3uxod7uWHEH1QLoUu81SqA/4DpqxiCUIvul8KL7vDO8xsYtcsluuT0JXOUfmWl73etkREP6Ca0Y/skf1Fb6eXdwN72WoYw=|00001000000708361008||

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

 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.	 Suscríbase a Paperless aquí.
--	--	---

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

P03754749

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0051199



092449622335363153001040037

**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	1,257.92	0.00	1,257.92	8,070.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

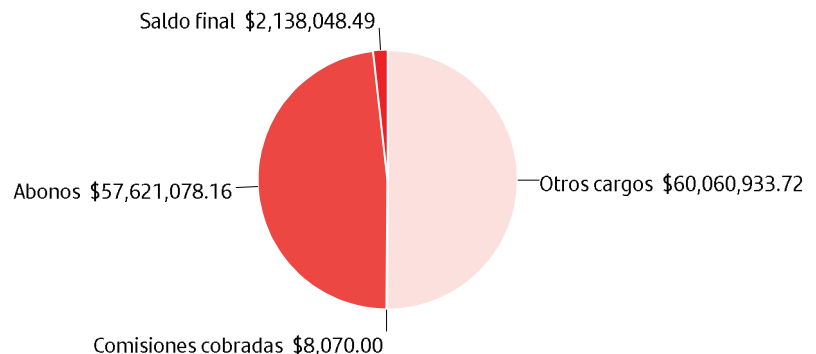
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	4,585,974.05	100.00%	2,138,048.49	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,585,974.05	100.00%	2,138,048.49	100.00%

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

Saldo promedio	8,371,627.49	Saldo inicial	4,585,974.05
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	57,621,078.16
Días del periodo	30	- Retiros	60,069,003.72
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,138,048.49

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50804961-3**

Saldo inicial de \$4,585,974.05



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****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: \$4,585,974.05**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,257.92		4,587,231.97
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000092 AGO 2024		1,840.00	4,585,391.97
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		294.40	4,585,097.57
02-SEP-2024	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.00	4,577,544.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	266.00		4,577,810.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	125,922.00		4,703,732.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,957.00		4,729,689.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	41,375.00		4,771,064.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	54,240.00		4,825,304.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,778.00		4,836,082.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,921.00		4,910,003.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,296.00		4,970,299.57
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3.46	4,970,296.11
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.55	4,970,295.56
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,908.17	4,968,387.39
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		305.31	4,968,082.08
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		640.61	4,967,441.47
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		60.44	4,967,381.03
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		864.25	4,966,516.78
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		138.28	4,966,378.50
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		173.64	4,966,204.86
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		27.78	4,966,177.08
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,102.28	4,965,074.80
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		176.36	4,964,898.44
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	4,964,599.44
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	4,964,551.60
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	4,964,252.60
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	4,964,204.76
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	4,963,905.76
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	4,963,857.92
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		932.19	4,962,925.73
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		149.15	4,962,776.58
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		377.73	4,962,398.85
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		102.50	4,962,296.35
02-SEP-2024	0000616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA950120PD2		11,339.00	4,950,957.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29AGOSTO2024	7,120.00		4,958,077.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOST292024	28,513.00		4,986,590.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA29AGO24	81,579.00		5,068,169.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	109,753.00		5,177,922.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	70,790.00		5,248,712.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	69,556.00		5,318,268.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	58,688.00		5,376,956.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	71,974.00		5,448,930.35
02-SEP-2024	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,481.00	5,442,449.35
03-SEP-2024	0000614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		8,654.00	5,433,795.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 282930082024	46,080.00		5,479,875.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2809082024	20,444.00		5,500,319.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082024	3,942.00		5,504,261.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08302024	38,982.00		5,543,243.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 282930AQGOSTO2024	21,019.00		5,564,262.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082024	67,294.00		5,631,556.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO24	103,707.00		5,735,263.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082024	89,116.00		5,824,379.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO24	107,089.00		5,931,468.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300824	98,528.00		6,029,996.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300824	71,574.00		6,101,570.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	393.00		6,101,963.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	198,578.00		6,300,541.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	78,168.02		6,378,709.37
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,795.00		6,419,504.37
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	68,787.88		6,488,292.25
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,246.00		6,509,538.25
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		5.11	6,509,533.14
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.82	6,509,532.32
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3,334.94	6,506,197.38
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		533.59	6,505,663.79
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		581.12	6,505,082.67
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		178.22	6,504,904.45
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	6,504,304.45
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	6,504,240.45
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,042.10	6,503,198.35
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		166.74	6,503,031.61
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,200.00	6,501,831.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		192.00	6,501,639.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		296.97	6,501,342.64
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.52	6,501,295.12
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	6,500,895.12
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	6,500,831.12
03-SEP-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		12,064.00	6,488,767.12
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,930.24	6,486,836.88
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,113.87	6,485,723.01
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		92.98	6,485,630.03
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	6,485,230.03
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	6,485,134.03
03-SEP-2024	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,227.47	6,470,906.56
03-SEP-2024	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.00	6,467,919.56
03-SEP-2024	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.60	6,461,818.96
03-SEP-2024	0000622	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		27,729.00	6,434,089.96
03-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,433,939.96
03-SEP-2024	0000000	IV A POR COMISION		24.00	6,433,915.96
03-SEP-2024	8561731	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,803.00		6,435,718.96
03-SEP-2024	2932524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000429325240 REF 2932524 CONCEPTO traspaso entre cuentas		3,000,000.00	3,435,718.96
03-SEP-2024	2939361	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		3,435,718.99
04-SEP-2024	0000582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		9,853.00	3,425,865.99
04-SEP-2024	0000617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,480.00	3,415,385.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020924	200,477.00		3,615,862.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02092024	98,505.00		3,714,367.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2024	133,058.00		3,847,425.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02092024	115,442.00		3,962,867.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0SEP24	132,381.00		4,095,248.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20924	134,329.00		4,229,577.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO01SEPTIEMBRE202	60,933.00		4,290,510.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT022024	55,755.00		4,346,265.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	149,709.00		4,495,974.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	16,890.00		4,512,864.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	58,628.73		4,571,493.72
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,743.76		4,618,237.48
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,669.00		4,627,906.48
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,299.78	4,625,606.70
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		367.96	4,625,238.74
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		891.84	4,624,346.90
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		37.43	4,624,309.47
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		680.38	4,623,629.09
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		108.86	4,623,520.23
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		135.57	4,623,384.66
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		21.69	4,623,362.97
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		233.95	4,623,129.02
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		142.69	4,622,986.33
04-SEP-2024	8562082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562082	20,345.00		4,643,331.33
04-SEP-2024	8562083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562083	16,096.00		4,659,427.33
04-SEP-2024	8562088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562088	11,372.00		4,670,799.33
04-SEP-2024	8562090	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		4,673,449.33
04-SEP-2024	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	4,669,549.33
04-SEP-2024	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	4,661,749.33
04-SEP-2024	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	4,657,849.33
04-SEP-2024	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,958.00	4,653,891.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0203SEPTIEMBRE2024	8,990.00		4,662,881.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPT2024	128,903.00		4,791,784.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3SEPT2024	141,316.00		4,933,100.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT032024	50,060.00		4,983,160.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092024	73,554.00		5,056,714.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030924	112,139.00		5,168,853.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPT24	388,335.00		5,557,188.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092024	153,243.00		5,710,431.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	146,741.00		5,857,172.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	43,036.92		5,900,209.25
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,120.00		5,940,329.25
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	50,645.90		5,990,975.15
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	4,759.00		5,995,734.15
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,302.47	5,993,431.68
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		368.40	5,993,063.28
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		619.55	5,992,443.73
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		99.23	5,992,344.50
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		746.54	5,991,597.96
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		119.45	5,991,478.51
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		82.79	5,991,395.72
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		13.25	5,991,382.47
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		620.18	5,990,762.29
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		99.13	5,990,663.16
05-SEP-2024	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,301.67	5,984,361.49
05-SEP-2024	0000612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUCA961008C57		10,512.00	5,973,849.49
05-SEP-2024	0000420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVH820321JB1		12,544.00	5,961,305.49
05-SEP-2024	8562609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562609	93,920.00		6,055,225.49
05-SEP-2024	8562614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562614	29,392.00		6,084,617.49
05-SEP-2024	8562617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562617	72,542.00		6,157,159.49
05-SEP-2024	8562619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562619	510.00		6,157,669.49
05-SEP-2024	0000624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,034.46	6,153,635.03
05-SEP-2024	8562620	DEPOSITO CON CHEQUE	4,034.46		6,157,669.49
05-SEP-2024	0000605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,475.05	6,153,194.44
05-SEP-2024	8562621	DEPOSITO CON CHEQUE	4,475.05		6,157,669.49
05-SEP-2024	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,512.00	6,147,157.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040824	121,716.00		6,268,873.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4092024	103,664.00		6,372,537.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0409202024	38,598.00		6,411,135.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2908202404092024	34,339.00		6,445,474.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	88,119.00		6,533,593.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	65,347.00		6,598,940.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	99,960.00		6,698,900.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	7,800.00		6,706,700.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0304092024	18,623.00		6,725,323.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40894	159,162.00		6,884,485.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2024	266.00		6,884,751.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	162,411.00		7,047,162.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	15,328.00		7,062,490.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,428.94		7,108,919.43
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	264,801.00		7,373,720.43
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,939.00		7,381,659.43
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,757.31	7,378,902.12
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		441.17	7,378,460.95
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		650.65	7,377,810.30
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		39.38	7,377,770.92
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,938.28	7,373,832.64
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		630.12	7,373,202.52
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		117.40	7,373,085.12
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		18.78	7,373,066.34
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		246.10	7,372,820.24
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.10	7,372,716.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO0101SEP2024	99,381.00		7,472,097.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT052024	34,872.00		7,506,969.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50924	113,793.00		7,620,762.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5SEPT2024	111,789.00		7,732,551.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2024	85,798.00		7,818,349.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEP24	82,704.00		7,901,053.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092024	64,627.00		7,965,680.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092024	116,267.00		8,081,947.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGODTOAL05SEPTIEMBRE	68,226.00		8,150,173.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	136,599.00		8,286,772.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	29,891.00		8,316,663.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,856.00		8,350,519.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	14,469.00		8,364,988.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,889.00		8,391,877.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,965.00		8,462,842.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,165.00		8,515,007.14
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,090.08	8,512,917.06
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		334.41	8,512,582.65
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		463.04	8,512,119.61
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		69.86	8,512,049.75
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		196.37	8,511,853.38
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		31.42	8,511,821.96
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		395.86	8,511,426.10
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		63.34	8,511,362.76
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,104.82	8,510,257.94
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		176.77	8,510,081.17
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		799.95	8,509,281.22
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.99	8,509,153.23
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		436.65	8,508,716.58
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		74.09	8,508,642.49
09-SEP-2024	9656013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000496560130 REF 9656013 CONCEPTO traspaso ENTRE CUENTAS		8,000,000.00	508,642.49
09-SEP-2024	8563557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563557	7,276.00		515,918.49
09-SEP-2024	8563558	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		515,924.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2024	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	1,880.00		517,804.49
09-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	300.80		518,105.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092024	135,583.00		653,688.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06070809SEPT2024	72,165.00		725,853.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0607SEPT2024	24,448.00		750,301.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0506SEPT2024	24,336.00		774,637.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO2024	118,108.00		892,745.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO2024	906.00		893,651.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT062024	33,136.00		926,787.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040506SEPTIEMBRE2024	49,213.00		976,000.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060924	87,258.00		1,063,258.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6SEPTIEMBRE2024	132,577.00		1,195,835.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPT2024	100,896.00		1,296,731.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6092024	98,776.00		1,395,507.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092024	60,104.50		1,455,611.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050607SEPTIEMBRE2024	21,127.00		1,476,738.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	177,640.00		1,654,378.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	64,403.00		1,718,781.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	63,836.00		1,782,617.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	48,754.00		1,831,371.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,262.00		1,857,633.79
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,669.77	1,854,964.02
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		427.16	1,854,536.86
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		931.16	1,853,605.70
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		157.95	1,853,447.75
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		737.97	1,852,709.78
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		118.08	1,852,591.70
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		404.26	1,852,187.44
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.68	1,852,122.76
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		987.18	1,851,135.58
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		148.99	1,850,986.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90924	127,210.00		1,978,196.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9SEP24	91,074.00		2,069,270.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090924	207,881.00		2,277,151.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092024	111,361.00		2,388,512.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP24	134,568.00		2,523,080.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0607SEPTIEMBRE2024	14,962.00		2,538,042.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPTIEMBRE2024	858.00		2,538,900.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,089.00		2,577,989.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092024	187,686.00		2,765,675.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,949.00		2,875,624.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	20,851.00		2,896,475.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,120.69		2,942,596.28
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	17,811.00		2,960,407.28
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,341.00		2,970,748.28
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,809.75	2,968,938.53
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		289.56	2,968,648.97
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		667.85	2,967,981.12
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.81	2,967,933.31
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		243.70	2,967,689.61
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		38.99	2,967,650.62
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		148.49	2,967,502.13
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		23.76	2,967,478.37
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		298.80	2,967,179.57
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		106.86	2,967,072.71
11-SEP-2024	0000630	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		11,680.00	2,955,392.71
11-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,955,242.71
11-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,955,218.71
11-SEP-2024	0000629	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		80,696.00	2,874,522.71
11-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,874,372.71
11-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,874,348.71
11-SEP-2024	0000628	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		306,037.00	2,568,311.71
11-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,568,161.71

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,568,137.71
11-SEP-2024	8564283	DEPOSITO CON CHEQUE	35,143.00		2,603,280.71
11-SEP-2024	0000631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHE9201165Q6		14,940.00	2,588,340.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT2024	97,316.00		2,685,656.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT2024	118,789.00		2,804,445.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10092024	122,090.00		2,926,535.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPT102024	60,363.00		2,986,898.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT24	72,367.00		3,059,265.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100924	122,829.00		3,182,094.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10092024	226,235.00		3,408,329.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0910092024	25,327.00		3,433,656.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,169.00		3,518,825.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,177.34		3,545,003.05
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	17,282.00		3,562,285.05
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	33,204.00		3,595,489.05
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,697.00		3,601,186.05
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,375.28	3,599,810.77
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		220.04	3,599,590.73
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		269.98	3,599,320.75
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		62.91	3,599,257.84
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		580.46	3,598,677.38
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		92.87	3,598,584.51
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		74.07	3,598,510.44
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		11.85	3,598,498.59
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		393.16	3,598,105.43
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		43.20	3,598,062.23
12-SEP-2024	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,940.00	3,583,122.23
12-SEP-2024	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.92	3,581,161.31
12-SEP-2024	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.90	3,577,339.41
12-SEP-2024	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,653.00	3,568,686.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1011SEP2024	6,266.00		3,574,952.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP112024	23,968.00		3,598,920.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091011SEP2024	16,799.00		3,615,719.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0910SEPTIEMBRE2024	11,650.00		3,627,369.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091011SEPTIEMBRE2024	32,091.00		3,659,460.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPT2024	74,458.00		3,733,918.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11092024	57,162.00		3,791,080.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEOT2024	5,059.00		3,796,139.41
13-SEP-2024	1109202	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,113.00		3,881,252.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP2024	71,544.00		3,952,796.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110924	128,225.00		4,081,021.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP2024	184,742.00		4,265,763.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	113,893.00		4,379,656.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,467.00		4,420,123.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,555.76		4,458,679.17
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,974.00		4,505,653.17
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,566.00		4,511,219.17
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,836.97	4,509,382.20
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		293.92	4,509,088.28
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		561.14	4,508,527.14
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		93.29	4,508,433.85
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		646.65	4,507,787.20
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		103.46	4,507,683.74
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		81.19	4,507,602.55
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		12.99	4,507,589.56
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		583.07	4,507,006.49
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		89.78	4,506,916.71
13-SEP-2024	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,236.03	4,500,680.68
13-SEP-2024	8565276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565276	5,899.00		4,506,579.68
13-SEP-2024	8565277	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565277	510.00		4,507,089.68
13-SEP-2024	8565278	DEPOSITO CON CHEQUE	60,922.00		4,568,011.68
13-SEP-2024	8565281	DEPOSITO CON CHEQUE	11,780.00		4,579,791.68
13-SEP-2024	8565284	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,909.00		4,582,700.68

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	6159029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002409130000828925 REF 1309248 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,000,000.00		6,582,700.68
13-SEP-2024	6169069	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.07		6,582,700.75
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,158,564.00	1,424,136.75
13-SEP-2024	6277372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002409130000838026 REF 1309248 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,000,000.00		3,424,136.75
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA2024		2,000,000.00	1,424,136.75
13-SEP-2024	6292063	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		1,424,136.80
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000,000.00		11,424,136.80
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,289.00		11,533,425.80
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	37,679.10		11,571,104.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	43,808.00		11,614,912.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	89,072.00		11,703,984.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	27,920.00		11,731,904.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	80,396.00		11,812,300.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,794.00		11,845,094.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,685.00		11,938,779.90
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,653.78	11,937,126.12
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		264.60	11,936,861.52
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		617.11	11,936,244.41
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		84.62	11,936,159.79
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,177.60	11,934,982.19
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		188.42	11,934,793.77
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		398.83	11,934,394.94
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		63.81	11,934,331.13
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,210.92	11,933,120.21
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		193.75	11,932,926.46
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		499.23	11,932,427.23
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		79.88	11,932,347.35
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,481.78	11,930,865.57
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		237.08	11,930,628.49
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		528.86	11,930,099.63
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		98.74	11,930,000.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120924	150,242.00		12,080,242.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEP2024	6,616.00		12,086,858.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 6AL 12 SEPTIEMBRE 24	34,303.00		12,121,161.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT 12 2024	32,870.00		12,154,031.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120924	86,485.00		12,240,516.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121213 SEPTIEMBRE 2024	9,229.00		12,249,745.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12 SEPT 24	62,975.50		12,312,721.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12092024	49,006.00		12,361,727.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12 SEPT 24	88,255.00		12,449,982.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120924	69,905.00		12,519,887.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092024AL11092024	14,967.00		12,534,854.39
17-SEP-2024	6092758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPAL BBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000460927580 REF 6092758 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000,000.00	534,854.39

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	8565724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565724	14,279.00		549,133.39
17-SEP-2024	0000627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		9,544.42	539,588.97
17-SEP-2024	8565725	DEPOSITO CON CHEQUE	9,544.42		549,133.39
17-SEP-2024	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	542,687.39
17-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,388,194.34		21,930,881.73
17-SEP-2024	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,642.00	21,922,239.73
17-SEP-2024	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	21,917,308.73
17-SEP-2024	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,653.00	21,908,655.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEP2024	22,002.00		21,930,657.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130924	49,610.00		21,980,267.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2024	77,927.00		22,058,194.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEOT2024	25,827.00		22,084,021.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130924	68,129.00		22,152,150.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEPT2024	38,078.00		22,190,228.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13092024	74,370.00		22,264,598.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2024	92,487.00		22,357,085.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2024	24,606.00		22,381,691.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130924	78,348.00		22,460,039.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617SEP2024	63,124.00		22,523,163.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617SEP2024	17,352.00		22,540,515.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	133,065.00		22,673,580.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	50,475.33		22,724,056.06
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	55,425.00		22,779,481.06
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	68,059.40		22,847,540.46
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,243.00		22,868,783.46
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,022.15	22,866,761.31
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		323.54	22,866,437.77
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		791.12	22,865,646.65
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		113.96	22,865,532.69
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,029.36	22,864,503.33
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		164.70	22,864,338.63
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		345.75	22,863,992.88
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		55.32	22,863,937.56
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		712.23	22,863,225.33
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		126.58	22,863,098.75
18-SEP-2024	0000652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGL710829HX0		57,413.00	22,805,685.75
18-SEP-2024	0000653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMM700130385		89,825.00	22,715,860.75
18-SEP-2024	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	22,708,309.75
18-SEP-2024	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	22,705,319.75
18-SEP-2024	0000647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMR950203AI6		12,336.00	22,692,983.75
19-SEP-2024	0000632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		5,917.00	22,687,066.75
19-SEP-2024	0000651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,508.00	22,676,558.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT172024	58,371.00		22,734,929.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170924	169,370.00		22,904,299.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092024	143,842.00		23,048,141.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092024	96,752.00		23,144,893.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092024	164,225.00		23,309,118.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170924	69,582.00		23,378,700.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 131414161718092024	8,703.00		23,387,403.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314SEPTIEMBRE2024	32,783.00		23,420,186.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617SEPTIEMBRE2024	21,300.00		23,441,486.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170924	148,119.00		23,589,605.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,672.00		23,673,277.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	38,367.00		23,711,644.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	58,455.00		23,770,099.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	21,910.00		23,792,009.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,094.00		23,814,103.75
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,253.78	23,812,849.97
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		200.60	23,812,649.37
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		915.79	23,811,733.58
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.71	23,811,636.87
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		312.11	23,811,324.76
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		49.94	23,811,274.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		307.95	23,810,966.87
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		49.27	23,810,917.60
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		604.45	23,810,313.15
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		146.53	23,810,166.62
19-SEP-2024	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.00	23,807,110.62
19-SEP-2024	0000660	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		35,803.00	23,771,307.62
19-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	23,771,157.62
19-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	23,771,133.62
19-SEP-2024	0000661	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		5,146.00	23,765,987.62
19-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	23,765,837.62
19-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	23,765,813.62
19-SEP-2024	0000430	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,958.00	23,761,855.62
19-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	23,761,705.62
19-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	23,761,681.62
19-SEP-2024	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,831.00	23,749,850.62
19-SEP-2024	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	23,744,554.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180924	260,884.00		24,005,438.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP24	146,963.00		24,152,401.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180924	95,029.00		24,247,430.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18092024	98,178.00		24,345,608.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP24	72,850.00		24,418,458.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18092024	107,727.00		24,526,185.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP24	1,197.00		24,527,382.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,827.00		24,604,209.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12092024AL18092024	18,299.00		24,622,508.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	86,532.00		24,709,040.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,676.00		24,749,716.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	39,939.98		24,789,656.60
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	17,295.00		24,806,951.60
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,335.00		24,819,286.60
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,263.40	24,818,023.20
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		202.14	24,817,821.06
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		570.18	24,817,250.88
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		91.06	24,817,159.82
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		239.70	24,816,920.12
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		38.35	24,816,881.77
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		168.02	24,816,713.75
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		26.88	24,816,686.87
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		569.12	24,816,117.75
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		91.23	24,816,026.52
20-SEP-2024	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.61	24,813,307.91
20-SEP-2024	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,679.00	24,807,628.91
20-SEP-2024	0000615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOZK8908314U8		3,951.00	24,803,677.91
20-SEP-2024	8567431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567431	741.00		24,804,418.91
20-SEP-2024	8567433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567433	3,437.00		24,807,855.91
20-SEP-2024	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.35	24,805,128.56
20-SEP-2024	0000663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		4,917.67	24,800,210.89
20-SEP-2024	0000634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		205.66	24,800,005.23
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,373,775.56	20,426,229.67
20-SEP-2024	0000636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SETL860226SP7		19,750.00	20,406,479.67
20-SEP-2024	8064749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000480647490 REF 8064749 CONCEPTO traspaso entre cuentas		6,000,000.00	14,406,479.67
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	98,669.00		14,505,148.67
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	28,558.00		14,533,706.67
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,978.40		14,549,685.07
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	13,317.00		14,563,002.07
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,913.00		14,575,915.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	55,400.00		14,631,315.07
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,906.00		14,678,221.07
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,550.65	14,676,670.42
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		248.10	14,676,422.32
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		237.97	14,676,184.35
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		68.27	14,676,116.08
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		211.46	14,675,904.62
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		33.83	14,675,870.79
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		219.18	14,675,651.61
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		35.07	14,675,616.54
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		818.08	14,674,798.46
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		130.89	14,674,667.57
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		680.76	14,673,986.81
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		108.92	14,673,877.89
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		426.67	14,673,451.22
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		38.08	14,673,413.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190924	105,263.00		14,778,676.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL13AL19SEP2024	78,508.00		14,857,184.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181920SEPTIEMBRE2024	19,735.00		14,876,919.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT192024	34,045.00		14,910,964.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171819SEP2024	47,192.00		14,958,156.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171819SEP2024	26,833.00		14,984,989.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19092024	82,734.00		15,067,723.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP24	115,911.00		15,183,634.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190924	81,812.00		15,265,446.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP24	91,398.00		15,356,844.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190924	109,561.00		15,466,405.14
23-SEP-2024	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	15,426,405.14
23-SEP-2024	8567898	DEPOSITO CON CHEQUE	20,032.00		15,446,437.14
23-SEP-2024	8567901	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		15,446,703.14
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024		3,000,000.00	12,446,703.14
23-SEP-2024	5385810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAEE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000453858100 REF 5385810 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		655,039.98	11,791,663.16
23-SEP-2024	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		544.00	11,791,119.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17181920SEPTIEMBRE2024	22,888.00		11,814,007.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPTIEMBRE2024	1,472.00		11,815,479.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT202024	45,603.00		11,861,082.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20092024	56,361.00		11,917,443.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPT24	57,827.00		11,975,270.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200924	137,878.00		12,113,148.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPT24	103,748.00		12,216,896.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200924	75,186.00		12,292,082.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPTIEMBRE2024	8,726.00		12,300,808.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920SEP2024	21,234.00		12,322,042.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP2024	86,970.00		12,409,012.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181920202223SEP2024	25,529.00		12,434,541.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	128,299.00		12,562,840.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,823.00		12,611,663.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	40,633.00		12,652,296.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	26,662.00		12,678,958.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,647.00		12,692,605.16
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,000.91	12,690,604.25
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		320.15	12,690,284.10
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		624.29	12,689,659.81
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		135.24	12,689,524.57
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		419.40	12,689,105.17
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		67.10	12,689,038.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		189.92	12,688,848.15
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		30.39	12,688,817.76
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		845.26	12,687,972.50
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		99.89	12,687,872.61
24-SEP-2024	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.74	12,679,797.87
24-SEP-2024	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,743.00	12,674,054.87
24-SEP-2024	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,121.39	12,664,933.48
24-SEP-2024	8568308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568308	6,281.00		12,671,214.48
24-SEP-2024	8568309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568309	17,028.00		12,688,242.48
24-SEP-2024	0000657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,005.10	12,682,237.38
24-SEP-2024	8568313	DEPOSITO CON CHEQUE	6,005.10		12,688,242.48
24-SEP-2024	0000654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		11,267.05	12,676,975.43
24-SEP-2024	8568314	DEPOSITO CON CHEQUE	11,267.05		12,688,242.48
24-SEP-2024	8568315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568315	193,419.00		12,881,661.48
24-SEP-2024	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,326.00	12,867,335.48
24-SEP-2024	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,715.00	12,857,620.48
24-SEP-2024	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		454.74	12,857,165.74
24-SEP-2024	0000676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMM950419458		35,000.00	12,822,165.74
25-SEP-2024	0000674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		5,450.97	12,816,714.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230924	81,294.00		12,898,008.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEPTIEMBRE24	156,647.00		13,054,655.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230924	139,845.00		13,194,500.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP232024	68,468.00		13,262,968.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20212223SEP2024	20,403.00		13,283,371.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20212223SEP2024	53,941.00		13,337,312.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092024	113,126.00		13,450,438.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220924	117,430.54		13,567,869.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEP24	154,944.00		13,722,813.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122SEP2024	21,325.00		13,744,138.31
25-SEP-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEPTIEMBRE24		2,000.00	13,742,138.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,484.00		13,820,622.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	25,028.00		13,845,650.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,038.00		13,860,688.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	43,056.00		13,903,744.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	6,294.00		13,910,038.31
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,177.56	13,908,860.75
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		188.41	13,908,672.34
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		254.85	13,908,417.49
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		57.85	13,908,359.64
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		620.15	13,907,739.49
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		99.22	13,907,640.27
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		92.38	13,907,547.89
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		14.78	13,907,533.11
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		361.57	13,907,171.54
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		40.78	13,907,130.76
25-SEP-2024	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.28	13,901,862.48
25-SEP-2024	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,703.95	13,893,158.53
25-SEP-2024	1233956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412339560 REF 1233956 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00	7,893,158.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEPTIEMBRE2024	16,540.00		7,909,698.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,995.00		7,980,693.53
26-SEP-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		7,980,893.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240924	89,503.00		8,070,396.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP24	101,490.00		8,171,886.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP24	113,104.00		8,284,990.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240924	64,138.00		8,349,128.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240924	121,902.50		8,471,031.03

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240124	100,711.00		8,571,742.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEPTIEMBRE2024	4,501.00		8,576,243.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	98,258.00		8,674,501.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,743.00		8,693,244.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	13,461.00		8,706,705.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	47,709.00		8,754,414.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	18,654.00		8,773,068.03
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,520.90	8,771,547.13
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		243.34	8,771,303.79
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		210.70	8,771,093.09
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		42.40	8,771,050.69
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		704.61	8,770,346.08
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		112.74	8,770,233.34
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		319.96	8,769,913.38
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		51.19	8,769,862.19
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		265.00	8,769,597.19
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		33.71	8,769,563.48
26-SEP-2024	0000665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,532.52	8,764,030.96
26-SEP-2024	8569025	DEPOSITO CON CHEQUE	5,532.52		8,769,563.48
26-SEP-2024	0000638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,004.79	8,763,558.69
26-SEP-2024	8569026	DEPOSITO CON CHEQUE	6,004.79		8,769,563.48
26-SEP-2024	0000639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		1,873.55	8,767,689.93
26-SEP-2024	8569029	DEPOSITO CON CHEQUE	1,873.55		8,769,563.48
26-SEP-2024	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,073.39	8,768,490.09
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	8,668,490.09
26-SEP-2024	0999546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024		200,000.00	8,468,490.09
26-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,559,861.00	2,908,629.09
26-SEP-2024	5039259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000450392590 REF 5039259 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	408,629.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250924	62,189.00		470,818.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP2024	151,513.00		622,331.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL20AL25SEP2024	32,840.00		655,171.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP252024	70,546.00		725,717.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19092024AL25092024	36,541.00		762,258.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250924	78,115.00		840,373.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEP2024	14,383.00		854,756.09
27-SEP-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 232425SEP2024	10.00		854,766.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEP2024	45,970.00		900,736.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250924	132,813.00		1,033,549.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP2024	174,600.00		1,208,149.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25092024	96,400.00		1,304,549.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP2024	2,466.00		1,307,015.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEP2024	27,431.00		1,334,446.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,343.00		1,383,789.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	15,990.00		1,399,779.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	27,451.32		1,427,230.41
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	25,127.00		1,452,357.41
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,907.00		1,469,264.41
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		775.08	1,468,489.33
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		124.01	1,468,365.32
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		456.17	1,467,909.15
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		40.35	1,467,868.80
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		387.79	1,467,481.01
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		62.05	1,467,418.96
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		250.73	1,467,168.23
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		40.12	1,467,128.11
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		252.18	1,466,875.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		72.99	1,466,802.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,031.00		1,507,833.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	4,025.00		1,511,858.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	11,162.00		1,523,020.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	3,203.00		1,526,223.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	4,780.00		1,531,003.94
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		630.14	1,530,373.80
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		100.82	1,530,272.98
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		186.19	1,530,086.79
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		8.58	1,530,078.21
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		57.65	1,530,020.56
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		9.22	1,530,011.34
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		68.14	1,529,943.20
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		10.90	1,529,932.30
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		53.65	1,529,878.65
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		29.79	1,529,848.86
27-SEP-2024	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,457.00	1,508,391.86
27-SEP-2024	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,517.00	1,497,874.86
27-SEP-2024	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,649.17	1,487,225.69
27-SEP-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO 244REF0824		4,880.00	1,482,345.69
27-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION 244REF0824		780.80	1,481,564.89
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260924	309,928.00		1,791,492.89
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260324	71,198.00		1,862,690.89
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092024	127,296.50		1,989,987.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092024	86,278.00		2,076,265.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092024	98,195.00		2,174,460.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,246.00		2,257,706.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,491.00		2,259,197.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,603.00		2,323,800.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,429.00		2,363,229.39
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		20.84	2,363,208.55
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		224.08	2,362,984.47
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		998.94	2,361,985.53
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		159.83	2,361,825.70
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		587.38	2,361,238.32
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		93.98	2,361,144.34
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,400.52	2,359,743.82
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.33	2,359,740.49
30-SEP-2024	0000682	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		106,624.00	2,253,116.49
30-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,252,966.49
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,252,942.49
30-SEP-2024	0000681	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		92,244.00	2,160,698.49
30-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,160,548.49
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,160,524.49
30-SEP-2024	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.00	2,156,477.49
30-SEP-2024	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	2,150,885.49
30-SEP-2024	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,765.00	2,143,120.49
30-SEP-2024	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,138,048.49
TOTAL			57,621,078.16	60,069,003.72	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,138,048.49 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B941E11A-FFCB-4345-B481-46E26C435364

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

2024-10-02T08:58:00

2024-10-02T08:58:00

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.**

HJRHvb2Ulpcclm937jD7o/Qh0APcbX10TeM3gpl5xjPRRu72+JRihnRlMmpoCLBexEscGrhBQtbkwz7WpOfJF9WfrJqFw+mbM2a0EQXXO3gp8XRMiUlwnDyWhi0Kwlot7F0Cv0fMePDBZwOURbKSLf2MBxxNypSZ0psmhMaZkLSYdYGTFTT13vpTvlmVYKxkV/ey2AKQXHng6nWi2n/gWwzTLvE8MRn3d6ZfBpe2YSB9i3TuLFDAsgOR4rkJtQIRa42X+NfHK1l/d1iK7PxZjgHLDxR8Nd9uijB1GwX1nL9c2NQoXYBzxEVu612ISff/snmuQBsg9FkZBu9zQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uumLoL8cKKgR8SDO2Ws7pvrQpkRL2yDacrZ/nAE5rLlRuuch6fe4E024SiUN75e6jZT3ldjZeEwE9Qsb6vEoONThqKdMTg+NLJWFlmXikNW8A3q5i7SvtP4qiZFhsmBSLaj+sFlhtuEar2R1h3yV6iXsPWEiH04dHsa5Oc/Zrzn/MAhQjp0SpLRX9aCTwMzxyBo2cncrGCOE2VjawCesryzCWN5D2LBJBDWZzYwqqllKX507uqhaDwG2pGZ8lXsXTYFFA6qNxxNELzsBRZrouqrckMV8AIsN29NVsFRR5QhsDDNyeM/50LN2Kb7YjCOPZSxZklxuX7Dc7QWQUdQ3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B941E11A-FFCB-4345-B481-46E26C435364|2024-10-02T08:58:00|INT020124V62|HJRHvb2Ulpcclm937jD7o/Qh0APcbX10TeM3gpl5xjPRRu72+JRihnRlMmpoCLBexEscGrhBQtbkwz7WpOfJF9WfrJqFw+mbM2a0EQXXO3gp8XRMiUlwnDyWhi0Kwlot7F0Cv0fMePDBZwOURbKSLf2MBxxNypSZ0psmhMaZkLSYdYGTFTT13vpTvlmVYKxkV/ey2AKQXHng6nWi2n/gWwzTLvE8MRn3d6ZfBpe2YSB9i3TuLFDAsgOR4rkJtQIRa42X+NfHK1l/d1iK7PxZjgHLDxR8Nd9uijB1GwX1nL9c2NQoXYBzxEVu612ISff/snmuQBsg9FkZBu9zQ==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

2A280B80-17AA-4692-8C97-577BE27CFA2

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

2024-10-02T08:57:43

2024-10-02T08:58:03

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

TRkADqiKSPDeyHo0AoLqYgJ3395qIwL8qvKANAZLoVph0pOJaHXg4u4rJncMNOV7a30OUzNeGk6bdOnfMibbDhEv3StajJHK5Dki0AoUayVPAashOqV9vStEQUOuem8vY7SAZEKVoauZ+MEwXkOtvFsZgWw9LeWeuEk1clqN8fkn1iitmzjX8GrhnORQmS08V3CKY+zq1PB5wB2I9XeG76mjgV4JlvN6CRmlyEYB2/rQITwFdTCBBLN7YD1qrvPlwRnrjgaMcIhFngvRE6GpFFpEluwnAjf2PNUUGc+b5NB9ap9M9r4lC00B+aVm97P2+gPXof/qe9HU9QtNfmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

o4do14OYHFrb18OyAjQ0iYxyAB6wXTL9Xlarslgz4d7e+QyJtcmVSqarl/HgG4koq2BKamgj+RpaNfrl1+0cjL5gZq112F/3oaa1JnHGOHsCFBn5isrHgAlANRZ131UhfskrB5QzolbxuWiHiitOy3+w xwl+otpq7eGehBtgeLnvb8AZKfVXe57HkPiLSLEr9N8P0/8Bt19qlRpzzmD0NdmqobVvNlFfr35JtXS8P46pvEYE8lBfIOZjKesQ73TUYfdj00Mb8r1SrxAdWe8obk7zm5VNhugSS9nEmcm3UKu5f5Nbcy3cYnvyUvuHnTazOFBKBH8d73w94g==

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|2A280B80-17AA-4692-8C97-577BE27CDFA2|2024-10-02T08:58:03|INT020124V62|TRkADqjKSPDeyHo0AoLYglj3395qIWl8qvKANAQZLoVph0pOJaHXg4u4rJncMNOV7a30OUzNeGk6bdOnfMibbDhEv3StajJHK5Dki0AoUayVPAshOqV9vStEQUOuem8vY7SAZEKVoauZ+MEwXkOtvFszgWw9LeWuEk1cLqN8Fknn1iitmzjX8GrhnORQmS08V3CkY+zq1PB5wB2I9XeG76mJgV4JlvN6CRmlyEYB2/rQiTwFdTCBlnY7D1qrvPlwRnrjgaMcIHfNgvRE6GpFFpEluwnAjf2PNUUGc+b5NB9ap9Mgr4lC00B+aVmg7P2+gPXof/qe9HU9QtNFmw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

=====

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