SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA
JAL MEXICO CP 46470

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,108,166.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		7,500.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,120,716.43
Saldo de Operación Inicial		4,120,716.43
Depósitos / Abonos (+)	123	1,328,674.44
Retiros / Cargos (-)	164	1,602,868.02
Saldo Final (+)		3,846,522.85
Saldo de Operación Final		3,846,522.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		16.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.56			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		698.22		
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	10.47			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.68			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		6,824.33		
04/MAY	04/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	83.23			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	13.32			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		502.13		
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.53			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.20			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		191.31		
04/MAY	04/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.33			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.37			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Loma Verde 52 Ref. 0118584428 127 00127363013589619590 260504017250218614I GONZALEZ CASTRO SANDRA PATRICIA		290.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 Basilio Badillo 22 Ref. 0032000413		424.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527196215 agua de magdalena Ref. 0079198871		1,530.52		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24558		73,975.30	4,205,013.55	4,203,398.83
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		549.48		
05/MAY	05/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	6.70			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.07			
05/MAY	01/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	1,614.72			
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 758337	14.85			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 758337	2.37			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS	660.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO ABR 2026 Ref. 758337				
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 758337	105.60		4,203,157.72	4,200,777.72
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540921762 Pago mensual de ag Ref. 0069390556		193.08		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24568		83,220.91		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796pago de agua 12 de diciembre Ref. 0132967559 127 00127363013401102826 2605070772869218801 MARTINEZ OROPEZA MARIA DE JESUS		650.00		
06/MAY	05/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	2,380.00		4,284,841.71	4,284,841.71
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,297.20		
07/MAY	07/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	19.45			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	3.11			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,287.51		
07/MAY	07/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	15.70			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.51			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		633.75		
07/MAY	07/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.73			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.24			
07/MAY	08/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 09:01 MEXICO		1,441.61		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000810023 030 00030320900038561442 00260100260507000810023 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	5,132.30			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24582		48,787.00	4,333,106.74	4,331,665.13
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		6,000.00		
08/MAY	08/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	90.00			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	14.40			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		805.66		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		12.08			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.93			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0805268RFC:EDE2303301L8 Ref. 0000153909 058 00058320000151916225 00260100260508000153909 AMERO DESIGN C S		9,280.00			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260508indigenas 23 Ref. 0143580745 072 00072397013168161360 38432P05202605085281276515 MAIRA SOLEDAD PONCE ORTIZ			300.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24591			57,534.45		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805268RFC:MOJC030308RY8 Ref. 0000332306 030 00030320900038634968 00260100260508000332306 JORGE MORENO CADENA		2,585.18			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:1260.80 Ref. REFBNTC00758337		9,042.29		4,376,720.97	4,375,690.97
11/MAY	08/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,030.00			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			384.47		
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.69			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.75			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			716.63		
11/MAY	11/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.74			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.72			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:245.13 Ref. REFBNTC00758337		1,777.21			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530919284 juarez 25 la quema Ref. 0093533998			2,089.00		
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:2240 Ref. REFBNTC00758337		16,065.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24604			67,896.47	4,428,917.43	4,428,917.43
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			9,143.22		
12/MAY	12/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		137.14			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		21.94			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,578.30		
12/MAY	12/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.24			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.08			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			308.22		
12/MAY	12/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.76			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.60			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 2381912Gloria Romero Montaño Ref. 0166885020 661 00661610006431476078 7fXC8ekjlhha1ARFMi2hN GLORIA ROMERO MONTANO			508.93		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24615			62,716.31		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0010869022			5,609.82		
12/MAY	12/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926605122 CIE:1404806 Ref. GUIA:5603700		301,237.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0050770019			8,769.24	4,216,128.71	4,216,128.71
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			4,601.61		
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		133.44			
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		21.35			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			931.76		
13/MAY	13/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.96			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.23			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:603.75 Ref. REFBNTC00758337		4,377.22			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000909889 030 00030320900038634968 00260100260513000090988 9 JORGE MORENO CADENA		39,300.80			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305268RFC:INT190201IU0 Ref. 0000915307 002 00002320701322491976		42,224.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260513000091530 7 INTECNIKA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Diamante 1 Ref. 0057396845			698.22		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Independencia 142 Ref. 0031802868			191.31		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Independencia 142- Ref. 0070343402			191.31		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24631			59,239.37	4,195,909.29	4,195,909.29
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,382.62		
14/MAY	14/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		29.06			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.65			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			386.16		
14/MAY	14/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.79			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.93			
14/MAY	14/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402			182.13		
14/MAY	14/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402			403.53		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405268RFC:CTR940509JF6 Ref. 0000111904 002		19,870.40			
		00002320650457386764 00260100260514000011190 4 CALZADO DE TRABAJO S A DE C					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		171,667.49			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24642			75,109.39	4,082,794.80	4,082,794.80
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,582.75		
15/MAY	15/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		55.89			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.94			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			386.16		
15/MAY	15/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.79			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.93			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,499.37		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614				
15/MAY	15/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	30.47			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	4.88			
15/MAY	15/MAY	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00	870.88			
15/MAY	15/MAY	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00	5,443.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RECP890619LR1 IVA:68 Ref. REFBNTC00758337	493.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HEPS730325TJ4 IVA:316.64 Ref. REFBNTC00758337	2,295.64			
15/MAY	15/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202604 362820 Ref. 135N093835	243,860.46			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00294500		325.79		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507227064 Gema 8 Ref. 0004220513		1,449.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24659		89,325.00		
15/MAY	15/MAY	P14 SAT REF:04263GVW030049779469 CIE:0844985 Ref. GUIA:7372596	39,904.00			
15/MAY	15/MAY	P14 SAT REF:04263GVZ520049779448 CIE:0844985 Ref. GUIA:7375137	171.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505268RFC:ROPR731005645 Ref. 0000852343 127 00127363021024834220 00260100260515000085234 3 RENE ROBLES PALACIOS	11,245.50			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1505268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000911123 646 00646180138010048127 00260100260515000091112 3 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	15,861.47			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0049547656		427.08	3,861,538.10	3,861,538.10
16/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Hidalgo pte num 5 Ref. 0029044558		3,000.00		
16/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 57 Ref. 0012420205		5,012.00	3,869,550.10	3,861,538.10
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		6,249.14		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	93.73			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	15.00			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,155.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		38.49			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.16			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,049.21		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		12.79			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.05			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,462.51		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		17.83			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.85			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,130.73		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.95			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.71			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			958.17		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		11.67			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.87			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521617852 agua Ref. 0008193026			96.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Sapasmag Ref. 0106454606 127 00127363013358494881 260518010462431058 5H ESMERALDA GONZALEZ CASTRO			301.64		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Sapasmag Ref. 0106470510 127 00127363013358494881 260518010462438182 7H ESMERALDA GONZALEZ CASTRO			1,000.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24691			77,789.63		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000296586BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325.79		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0076493910			407.00	3,963,440.81	3,963,440.81
19/MAY	19/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			1,641.45		
19/MAY	19/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		47.60			
19/MAY	19/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		7.62			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,716.84		
19/MAY	19/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		25.75			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.12			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,498.03		
19/MAY	19/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		42.66			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.83			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,073.25		
19/MAY	19/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.09			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.57			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.11		
19/MAY	19/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION POR PAGO HERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00758337		5,012.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24710			78,273.92	4,044,654.65	4,028,135.50
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			629.31		
20/MAY	20/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.67			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.23			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			579.48		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.69			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.39			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,953.27		
20/MAY	20/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		23.81			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.81			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OEVP740812B20 IVA:72 Ref. REFBNTC00758337		522.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OEVP740812B20 IVA:140.80 Ref. REFBNTC00758337		1,020.80			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24722			49,847.69		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:2112 Ref. REFBNTC00758337		15,312.00			
20/MAY	19/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		8,684.00			
20/MAY	19/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		7,835.15		4,064,243.85	4,064,243.85
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			649.50		
21/MAY	21/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.74			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.56			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			566.03		
21/MAY	21/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.90			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.10			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1537728TRANSFERENCIA A SIAPA MAGDALEN Ref. 0124257519 014 00014320568822986824 20260521400 14BMOVP000449541720 HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ			178.11		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0210526Transferencia Ref. 0125102589 638 00638180010125044427 NU3A1TGFAD8M95JOPUEOP57RT5HR JUAN DE DIOS HERNANDEZ AGUIRRE			508.93		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:2240 Ref. REFBNTC00758337		16,065.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24735			67,438.70	4,117,500.82	4,117,500.82

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		846.80		
22/MAY	22/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	12.69			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.03			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,798.94		
22/MAY	22/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	21.93			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	3.51			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		469.67		
22/MAY	22/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	5.72			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.92			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1407.89 Ref. REFBNTC00758337	10,207.24			
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796francisco sabia 15 Ref. 0130801238 127 00127363013907385574 2605220175242307811 CORONA ROBLES CLAUDIA		384.47		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 9925874Agua potable Ref. 0130827810 661 00661610006464370714 5ovXqSXMPUpyTJIUhPWtyM MARIA CECILIA VARGAS FIGUEROA		917.05		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2205268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000969402 030 00030320900039348800 00260100260522000969402 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV	25,000.25			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:3659.20 Ref. REFBNTC00758337	26,529.20			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470841145 pago de agua Ref. 0036681924		806.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24751		50,713.88	4,111,654.14	4,106,513.21
25/MAY	22/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	5,140.93			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		191.31		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.33			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.37			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
25/MAY	25/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			421.59		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.13			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.82			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.37			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2505268RFC:DSA211116UR3 Ref. 0000323651 699 00699180600006018992 00260100260525000032365 1 DISTRIBUIDORES SAYATLE		74,412.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24766			52,627.10	4,085,709.16	4,085,709.16
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,000.00		
26/MAY	26/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		75.00			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		12.00			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,354.63		
26/MAY	26/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		16.52			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.64			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113229866 Agua potable Ref. 0048403016			776.35		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796nuño beltran de guzman 32 Ref. 0153646206 127 00127363013907385574 260526017581916764I CORONA ROBLES CLAUDIA			757.30		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260526pago de servicio 15170043 Ref. 0154234002 002 00002397902921652252 085903693534314661 RODOLFO,GONZALEZ/RODRIGUEZ			900.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24776			50,460.92		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:5456 Ref. REFBNTC00758337		39,556.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 58 Ref. 0066651589			500.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 57 Ref. 0055494143			500.00	4,106,296.20	4,105,796.20
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			441.07		
27/MAY	27/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.38			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.86			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			634.23		
27/MAY	27/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.73			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.24			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509951191 abel salgado 61 Ref. 0028661748			600.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522939504 Cuenta 4137 4137 1 Ref. 0074532310			191.31		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538606544 g Ref. 0007666972			690.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196232515 contrato Ref. 0023822547			2,641.36		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0270526Transferencia Ref. 0158644023 638	00638180000198833455 NU3A2SDMJM179KQRGQ8HE73LAGC6 EVA GUZMAN GARCIA		191.31		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 027052600000000000000116061849772210 Ref. 0159647114 002	00002320034545988056 085903722384314761 COMBU-EXPRESS SA DE CV		2,634.56		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506040321 ferrocarril 224A Ref. 0090587936			1,000.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:9882.46 Ref. REFBNTC00758337		71,647.86			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:6678.59 Ref. REFBNTC00758337		48,419.79			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24795			37,777.01		
27/MAY	26/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		500.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489877967 h pte 798 Ref. 0078449100		301.65	4,032,815.84	4,032,514.19
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,241.16		
28/MAY	28/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	48.60			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	7.78			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		4,315.26		
28/MAY	28/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	52.63			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	8.42			
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		658.03		
28/MAY	28/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	9.87			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.58			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DEA840202MN6 IVA:1049.68 Ref. REFBNTC00758337	7,610.20			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 7977890Palomar 529 Ref. 0166449362 728 00728969000153319838 SPIN-20260528204710NFVQ9AAD Laura Karina Felix Bañuelos		1,371.05		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 5907479ReconexionPalomar529 Ref. 0166458624 728 00728969000153319838 SPIN-20260528204833B056VTIJ Laura Karina Felix Bañuelos		230.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 5707484Mayo Palomar 529 Ref. 0166466638 728 00728969000153319838 SPIN-20260528204946H8R9F4YP Laura Karina Felix Bañuelos		192.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24811		48,254.34	4,083,338.60	4,083,338.60
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		585.34		
29/MAY	29/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	7.14			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.14			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1538.36 Ref. REFBNTC00758337	11,153.13			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720217174 pago agua Ref. 0010778276		805.32		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		184,782.86			
29/MAY	29/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686			5,372.09		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000616154 002 00002397701615394205 00260100260529000616154 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA		4,176.00			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8417955TRANSFERENCIA A SAPASMAG Ref. 0174714147 014 00014320605959473464 20260529400l4BMOVP000463203430 SERGIO ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ			423.82		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:1466.73 Ref. REFBNTC00758337		10,899.42			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24822			45,284.52		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:3690.66 Ref. REFBNTC00758337		27,355.63			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327		12,417.02			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 2905268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000795915 646 00646180138010048127 00260100260529000795915 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		18,170.50			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2905268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000800083 030 00030320900038634968 00260100260529000800083 JORGE MORENO CADENA		9,304.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:1520 Ref. REFBNTC00758337		11,020.00		3,846,522.85	3,846,522.85

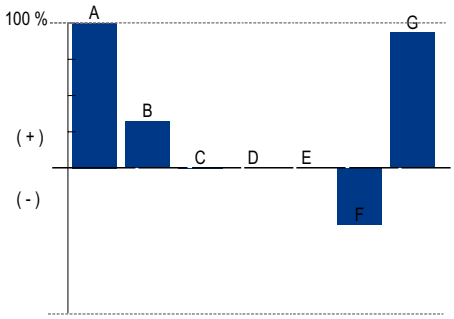
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,602,868.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,328,674.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,120,716.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,328,674.44	32.24%	B
Comisiones (-)	-7,500.30	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,602,868.02	-38.89%	F
Saldo Final	3,846,522.85	93.34%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2320001483844796 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 46470
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EEF44FBD-68CB-4A6B-854C-9CB6FF5D7A2A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Df8D++dJEd1bHZB9hryhXGwnxwJ1iQguIFP/usfqv+6vr2o9GDFn6Xq4mppbqsS2wRKHJeevP24pvQqLNbhWkAKO
YT4mnH4xOw3xgPpvIv5JMalxrcX41K42K6WFDG4nVf2qOeYaBmv+tQpD4ATcQw1dlj7pGoP0+WKdudDcywd5oor
NHuavXFa4dOChU4opo9qxEFV3YlYPChPAtltw06v6VQtdzMMMv7T8WUg5uelHUIi3dPIpc+8KMkRlzC4v+SC1r7rb
alC4Q8hVAw1xuVKwBlnmZTUuLrfvtXTlJsM1c4CHpmcSaJ12tQiyLHswiOtFL4hKsvk+7tYiXieciQ==

Sello SAT

C8bIXTVGj5FadxsNjBFU3cpZQJcveXZ8t4YY/5a4CQlRQr6BsoTodcyd2L1tjYvEiKYQxqO8flv2cVSFc2u4e6SZU+pP
UCQaYYNPk0/UypAt89hkbOAvgL6ASt+dlulVNRHV2eZn7H+/mtazBGrfxlPFupLwDOKyrdoaIzdtyy7ittsS7hx1PGYG
qdAzyIwBY8QTQjnkZgFC8+wzV+3XowuQmDfNH3stMpU4LC8zyGSdc4jHH1vSc+to1om4v5bJFBrSlHAZQeCZf7W
nq4iUQlzAa3wir6bvbaHbAMnJ6hzeWhhM1siVgDNBJPoyzqqScyzxKChUGedb9Zofqo2KTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EEF44FBD-68CB-4A6B-854C-9CB6FF5D7A2A|2026-05-30T06:16:33|Df8D++dJEd1bHZB9hryhXGwnxwJ1iQg
uIFP/usfqv+6vr2o9GDFn6Xq4mppbqsS2wRKHJeevP24pvQqLNbhWkAKOYT4mnH4xOw3xgPpvIv5JMalxrcX41K42
K6WFDG4nVf2qOeYaBmv+tQpD4ATcQw1dlj7pGoP0+WKdudDcywd5oorNHuavXFa4dOChU4opo9qxEFV3YlYPCh
PAtltw06v6VQtdzMMMv7T8WUg5uelHUIi3dPIpc+8KMkRlzC4v+SC1r7rbalC4Q8hVAw1xuVKwBlnmZTUuLrfvtXTlJs
M1c4CHpmcSaJ12tQiyLHswiOtFL4hKsvk+7tYiXieciQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:13:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales