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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		1,326,052.83
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,452.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,040,642.78
Saldo de Operación Inicial		1,040,642.78
Depósitos / Abonos (+)	137	1,532,913.58
Retiros / Cargos (-)	168	1,369,820.73
Saldo Final (+)		1,203,735.63
Saldo de Operación Final		1,203,735.63
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
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		16.00			
01/OCT	01/OCT	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
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			512.31		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.68			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.23			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0110258RFC:TIN090211JCP Ref. 0000375590 646 00646180138010048127 00260100251001000375590 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		14,995.42			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589558637 jose palomar 470 Ref. 0045415756			1,330.37		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 3518 FOLIO:7913 Ref. ******4479			3,040.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251001abono Ref. 0182536658 072 00072397002130214984 38432P02202510014509114469 MERCEDES BETANCOURT RODRIGUEZ			500.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22493			42,315.12	1,073,317.69	1,071,702.97
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,130.66		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		16.95			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.71			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,448.47		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		29.86			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.78			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 758337		47.75			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 758337		7.64			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 758337		660.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 758337		105.60			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251002gilberto guzman sigala Ref. 0186384692 072 00072320002367200084 38432P04202510024511417076 ADELA CARO CONTRERAS			1,400.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473043762 pago de agua Ref. 0070748877			7,410.06		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504123408 abono Ref. 0058710246			1,500.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834521218 ma leticia hernand Ref. 0005805587			2,272.11		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22511			60,158.16		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22512			5,000.00	1,153,937.91	1,152,323.19
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,505.54		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		22.57			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.61			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 Basilio Badillo 22 Ref. 0028245940			235.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RECP890619LR1 IVA:1379.31 Ref. REFBNTC00758337		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22518			67,251.82		
03/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,614.72		1,211,289.37	1,211,289.37
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589558637 jose palomar 470 Ref. 0024488940			1,000.00	1,212,289.37	1,209,459.37
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,143.60		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		17.15			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.74			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:1708.48 Ref. REFBNTC00758337		12,253.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589558637 jose palomar 470 Ref. 0016985945			151.80		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515410897 pino 9 Ref. 0053794948			178.57		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000261500 030 00030320900038634968 00260100251006000026150 0 JORGE MORENO CADENA		21,856.93			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515410897 Transf a SISTEMA D Ref. 0030174046			248.76		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578129603 javier mina 167 Ref. 0056403154			476.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588610728 ixtlan 13 Ref. 0005732888			4,102.81		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22531			81,899.31		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554661067 Ignacio Zaragoza 4 Ref. 0024843599			672.43		
06/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,830.00		1,265,202.83	1,265,202.83
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.67			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.43			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			760.58		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.26			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.48			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22540			67,681.44		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 15:13 MEXICO			2,058.10		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22542			344.98	1,336,212.66	1,334,154.56
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,738.56		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		86.07			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.77			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OEVP740812B20 IVA:368 Ref. REFBNTC00758337		2,668.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750463345 omas e orendain 99 Ref. 0063656026			489.33		
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810258RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000603611 002 00002397701615394205 00260100251008000060361 1 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA		3,712.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0810258RFC:TOGM1004108G0 Ref. 0000605131 030 00030320900038561442		5,161.88			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251008000060513 1					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,843.68		
		0081025CUENTA 4435 4458 1 Ref. 0119089981 002					
		00002320034545988056					
		085901782804328150					
		COMBU-EXPRESS SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L			1,139.66		
		AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,989.45			
		RFC:FHG830808RS5 IVA:688.20 Ref. REFBNTC00758337					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,159.19			
		RFC:RRU900312R40 IVA:159.88 Ref. REFBNTC00758337					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			724.64		
		0251008Sin informaci n Ref. 0119864751 072					
		00072320012406630068					
		38432P04202510084531340390					
		ERNESTO MAGALLANES GARNICA					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,083.66	1,390,441.83	1,390,441.83
		Ref. 22555					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			178.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			178.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			289.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,100.00		
		0091025agua potable magdalena Ref. 0124237220 002					
		00002320701927580826					
		085902140314328252					
		JUAN CARLOS DE JESUS,SANCHEZ/VILLA					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,546.30		
		Ref. 22566					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			758.62		
		Ref. 22567					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,400.00		1,454,084.11	1,454,084.11
		0005503RFC:IDT7304062KA Ref. 0000898868 021					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021180550300002403					
		00260100251009000089886					
		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE					
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO			281.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO			753.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1510371919 Huajicar 60 Ref. 0042799544					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			743.89		
		Ref. 22576					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			724.64		
		BNET 0470841145 Transf a SISTEMA D Ref. 0065950781					
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,066.00		
		OCT10 13:13 PRAC E589 FOLIO:1824 Ref. ******4479					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,802.19			
		RFC:AASM5909203D7 IVA:1352 Ref. REFBNTC00758337					
10/OCT	10/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		143,214.00			
		REF:B6926510101 CIE:1404806 Ref. GUIA:3648364					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,978.99			
		RFC:ESA0107276U7 IVA:938.57 Ref. REFBNTC00758337					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,383.45			
		RFC:SMA920318DIA IVA:2877.82 Ref. REFBNTC00758337					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,280.00			
		1010258RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000234599 058					
		00058320000151916225					
		00260100251010000023459					
		AMERO DESIGN C S					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,141.03		
		Ref. 22584					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,120.47	1,315,740.64	1,314,291.93
		Ref. 22585					
11/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,020.00	1,317,760.64	1,314,291.93
		OCT11 19:05 PRAC E590 FOLIO:9600 Ref. ******4479					
13/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,448.71			
		Ref. 1534806432					
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,051.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.92			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591450703 cerro azul 110 Ref. 0036860950			638.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 servicio de agua Ref. 0008944953			1,015.30	1,320,156.83	1,320,156.83
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,915.77		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		35.55			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.69			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			358.86		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.38			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.86			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			412.82		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.02			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.80			
14/OCT	14/OCT	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:4932248		798.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		171,818.86			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410258PERIODO19NOMDEL1AL15OCT Ref. 0000611804 127 00127363013024586528 00260100251014000061180 4 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		3,325.73			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Lucio Blanco 43 abono a cuenta Ref. 0150387312 127 00127363013496694514 251014013927559624I CORONA MUNOZ JOSE FRANCISCO			800.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22609			79,956.07		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22610			85,315.94		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22611			17,825.36		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22612			1,712.03	1,333,457.79	1,333,457.79
15/OCT	15/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			1,559.09		
15/OCT	15/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		45.21			
15/OCT	15/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		7.23			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			11,464.70		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		171.96			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		27.51			
15/OCT	15/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
15/OCT	15/OCT	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796agua potable Ref. 0156001719 127 00127363013541385273 251015013944267320I ARCE VAZQUEZ TERESA ESMERALDA			724.64		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22622			112,157.47		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1510258RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000145818 646 00646180138010048127 00260100251015000014581 8 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		14,995.42		1,437,802.48	1,437,802.48
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,742.38		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		56.12			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.98			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			811.86		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.90			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.58			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.67			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.43			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,307.28		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		15.94			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.55			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980445851 pago Ref. 0056900834			216.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22637			63,778.77		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,621.80		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22639			2,652.18	1,513,013.15	1,513,013.15
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			357.14		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.35			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.86			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			178.57		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.17			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.35			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			197.13		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.95			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.47			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,272.19		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		15.51			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.48			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042571VS220047623447 CIE:0844985 Ref. GUIA:6848879		84,854.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HPM010504793 IVA:334.62 Ref. REFBNTC00758337		2,426.04			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042571VW270047625430 CIE:0844985 Ref. GUIA:6991723		38.00			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04250EBJ393347760470 CIE:0844985 Ref. GUIA:7012050		177,869.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1710258TAMBOS DE PLASTICO Ref. 0000667814 044 00044320010018977990 00260100251017000067814 ADAN VALDIVIA DE LA TORRE		1,624.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877620055 agua potable SAPAS Ref. 0043897572			1,388.35		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AAMJ760810R99 IVA:866.66 Ref. REFBNTC00758337		6,385.27			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000699791 030 00030320900038634968 00260100251017000699791 JORGE MORENO CADENA		34,225.29			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1251.75 Ref. REFBNTC00758337		9,075.24			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22661			76,806.04		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22662			409.11		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE MAGDALENA BMRCASH Ref. REFBNTC00294500			304.09	1,277,398.79	1,277,398.79
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,128.84		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		121.92			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.51			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,559.98		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.02			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.04			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,512.70		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		18.43			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.95			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8447960Yadira Asc allende 66 Ref. 0185936054 127 00127180016641607727 2510200140362583061 ASCENCIO FLORES ESTHELA YADIRA			1,000.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0029677014			5,420.97		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2010258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000937101 030		79,200.34			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900038634968					
		00260100251020000937101					
		JORGE MORENO CADENA					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,318.89		
		Ref. 22676					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			572.31	1,278,527.27	1,278,527.27
		BNET 1510646000 Ambar 18 Ref. 0035968744					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,848.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			197.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			420.68		
		BNET 0480195855 pago Ref. 0061764327					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,900.00			
		RFC:OHO100303SC7 IVA:1365.51 Ref. REFBNTC00758337					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			433.97		
		Ref. 22686					
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			287.94		
		4170150200 1112935 BMRCASH Ref. REFBNTC00926248					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,259.38		
		BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0039515010					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,829.34	1,327,875.19	1,327,875.19
		Ref. 22689					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
22/OCT	22/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		464.00			
		REF:B6926510218 CIE:1404806 Ref. GUIA:9341957					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,000.01			
		RFC:PIC970821V61 IVA:5379.31 Ref. REFBNTC00758337					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,104.00			
		2210258RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000245358 002					
		00002397701615394205					
		00260100251022000024535 8					
		BENJAMIN CASTANEDA GARCIA					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,579.82	1,322,281.34	1,322,281.34
		Ref. 22696					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		18,783.49		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	229.15			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	36.66			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		743.60		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	11.15			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	1.78			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22703		37,422.64	1,378,952.33	1,377,714.50
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		540.89		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	6.59			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	1.05			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		178.57		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.17			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.35			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536108824 Transf a SISTEMA D	Ref. 0082321470		673.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22711		52,877.11		
24/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1534806432	524.00			
24/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1534806432	713.83		1,431,973.91	1,431,973.91
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		357.14		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	4.35			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	0.70			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		1,406.82		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	17.16			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.75			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		2,062.21		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		25.15			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.02			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1197011555 pago agua Ref. 0016061792			751.68		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22724			60,143.87	1,496,641.50	1,496,641.50
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,433.12		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		36.49			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.84			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,975.82		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		48.49			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.76			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258RFC:INN2102183G2 Ref. 0000195742 002	00002320701670433893 00260100251028000019574 2 INNOTREV	1,740.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000207843 002	00002397701615394205 00260100251028000020784 3 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA	5,104.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RECP890619LR1 IVA:1820.68 Ref. REFBNTC00758337		13,200.00			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Nuño Beltran de Guzman Ref. 0129079587 127	00127180016146289187 25102801416998491 0I CORONA ROBLES CLAUDIA		477.18		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478564191 pago agua sept 202 Ref. 0038282579			871.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22736			26,342.54		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22737			1,969.05		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2810258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000247013 030	00030320900038634968 00260100251028000024701 3 JORGE MORENO CADENA	16,031.46			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,702.36	1,498,238.53	1,498,238.53

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0088152876				
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,626.16		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	24.39			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	3.90			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,785.51		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	33.97			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	5.44			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		375.24		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	4.57			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.73			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	166,383.94			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258NOMINA PERIODO 20 DEL 16 AL 31 Ref. 0000369407 127 00127363013024586528 00260100251029000369407 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE	3,196.13			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258NOMINA PERIODO 20 NOMDEL16AL31 Ref. 0000371494 127 00127363001898207744 00260100251029000371494 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN	5,095.48			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505802903 pago agua local sa Ref. 0003169918		304.10		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:190.00 Ref. REFBNTC00758337	1,377.55			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HEAJ7703084J5 IVA:179.31 Ref. REFBNTC00758337	1,300.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RECP890619LR1 IVA:208 Ref. REFBNTC00758337	1,508.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22756		52,301.52		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 15:22 MEXICO		1,581.45		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 15:23 MEXICO		2,023.41		
29/OCT	29/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,854.91		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2910258RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000452156 646	14,995.42			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00646180138010048127 00260100251029000045215 6 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:1024.00 Ref. REFBNTC00758337	7,424.00		1,359,737.31	1,355,801.06
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,482.34		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	18.08			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.89			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		178.57		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.67			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.43			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8159015D153116609 Ref. 0139422823 014 00014180655058929148 20251030400140HDH0000481590150 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,881.62		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258RFC:ATI010322F69 Ref. 0000665634 002 00002320422900071217 00260100251030000066563 4 APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB	9,895.96			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702418320 pago rene garcia g Ref. 0025367862		815.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22771		40,804.19		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258RFC:ASO020731H35 Ref. 0000794257 072 00072010008620176334 00260100251030000079425 7 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	19,488.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:3821.92 Ref. REFBNTC00758337	27,708.92			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:8825.60 Ref. REFBNTC00758337	63,985.60			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:1657.12 Ref. REFBNTC00758337	12,014.12			
30/OCT	29/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	331.39			
30/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571055262 hidalgoponiente105 Ref. 0010619332		1,000.00	1,272,450.97	1,271,450.97
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		460.12		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	5.61			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.90			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			327.05		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.99			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.64			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551288730 Pago gema 19 Ref. 0030181742			565.28		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930664014 indugenas 23 Ref. 0076940963			250.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:960 Ref. REFBNTC00758337		6,960.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000346715 030 00030320900038634968 00260100251031000346715 JORGE MORENO CADENA		5,936.32			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000348432 030 00030320900038634968 00260100251031000348432 JORGE MORENO CADENA		57,410.33		1,203,735.63	1,203,735.63

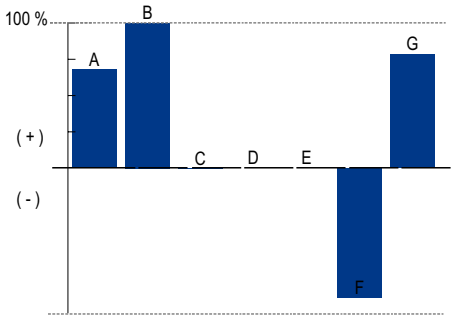
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,369,820.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,532,913.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,040,642.78	67.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,532,913.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,452.71	-0.48%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,369,820.73	-89.36%	F
Saldo Final	1,203,735.63	78.52%	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: CB2343B7-8C89-4681-9D04-EC4E9C3D39D7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qa4ugMQNS7J9Qx2zIlnf0jNeDbEapp1h3Uvt9Lof3a8E7EikUVisEyekS7JbljCLtyu9Ch1gJ7hebrkJWro5L4Cp3BXSt
UOFfqiXukjUB8S+qtI/7yLwcdG9iw3m6nVDhiAPavE0athI86M/Ig+ktiN13yDTKE/tT98VitZj/euubRvsLIJUYu6lVqP5YL
G4Sftl9u5SWWW+aG8NbeMmywhpCCmrxBcqz9WZjxKtO3CwAYjvPbPFVWMc9PiE/0Pjd0eY56kl+SNg4sBsWukb
1lYwX40ixPqgYiZur2jbgxRo1RP2ZvN2P0i/Q7Tnm8/+lVfgtxZAPTynNyFKcxUjtQ==

Sello SAT

FqCIdFUYe7tVHEmMbyRA4vVg8WubTSpGaAU08e+BXcR0FY+VhUtHm4IJfpCu2GOonT3pqhRnSu7mzKH1Bzmz
nes9K+E8mOpjXoXywWfnBT8Z76etzf/4v5hLd64LAvDlB9xTwAfClV2QEzSmAl2iQ1cCO5Y2wLTQ9uZZGE9GI7jJjB
OY7IFH+zVwriNqJCwk6mzUregqdOtCTGDRtc1y6LuKQSTtrAUGKJRXOBtEFaHE2EQl8AMxWMSkyknvwImmP9n
FRSUa3+jUb1NyDnm4GORCSeyWY1aAjcDubTVVQUa/TLpA4M3LOmtKe1cfCp1D5DX3vs/RnGnwuLmDhg2+3Q=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CB2343B7-8C89-4681-9D04-EC4E9C3D39D7|2025-11-01T05:52:50|Qa4ugMQNS7J9Qx2zIlnf0jNeDbEapp1h
3Uvt9Lof3a8E7EikUVisEyekS7JbljCLtyu9Ch1gJ7hebrkJWro5L4Cp3BXStUOFfqiXukjUB8S+qtI/7yLwcdG9iw3m6nV
DhiAPavE0athI86M/Ig+ktiN13yDTKE/tT98VitZj/euubRvsLIJUYu6lVqP5YLG4Sftl9u5SWWW+aG8NbeMmywhpCCmr
xBcqz9WZjxKtO3CwAYjvPbPFVWMc9PiE/0Pjd0eY56kl+SNg4sBsWukb1lYwX40ixPqgYiZur2jbgxRo1RP2ZvN2P0i/
Q7Tnm8/+lVfgtxZAPTynNyFKcxUjtQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:34

"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