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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		4,878,536.67
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	23	0.00
Total Comisiones		7,702.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,752,838.92
Saldo de Operación Inicial		4,760,682.55
Depósitos / Abonos (+)	121	1,709,563.89
Retiros / Cargos (-)	191	1,951,688.00
Saldo Final (+)		4,518,558.44
Saldo de Operación Final		4,518,558.44
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/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,311.83			
		2802268PERIODO 4 NOMINA DEL 16 AL 28 Ref. 0000180745 127					
		00127363001898207744					
		00260100260302000180745					

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
		LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802268PERIODO 4 NOMINA DEL 16 AL 28 Ref. 0000180758 127 00127363013024586528 00260100260302000180758 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		3,689.85		4,751,680.87	4,751,205.64
02/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		16.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.56			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			14,411.53		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		175.78			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		28.12			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			382.62		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.66			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.75			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0047865171			289.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532988456 agua Ref. 0088298223			722.79		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23941			103,815.31	4,871,074.25	4,869,459.53
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,789.77		
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		101.83			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		16.29			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			870.33		
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.61			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.70			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			752.97		
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.18			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.47			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507638019 registro Ref. 0063569766			1,295.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030326Jenny gutierrez martinez inmue Ref. 0150510801 002 00002397902921652252 085901195024306266 RODOLFO,GONZALEZ/RODRIGUEZ			1,200.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:134.50 Ref. REFBNTC00758337		6,169.60			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23954			64,643.38		
03/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,614.72		4,938,700.30	4,938,700.30
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			7,236.03		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		88.27			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		14.12			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			406.62		
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.09			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.97			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 758337		14.85			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 758337		2.37			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 758337		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 758337		105.60			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23966			69,629.31	5,015,079.99	5,012,599.99
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			539.51		
05/MAR	05/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.09			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.29			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,560.78		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		31.22			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.00			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,016.79		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		12.40			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.98			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000861163 030 00030320900038634968 00260100260305000086116 3 JORGE MORENO CADENA		8,410.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503268RFC:INT190201IU0 Ref. 0000868664 002 00002320701322491976 00260100260305000086866 4 INTECNIKA SA DE CV		3,828.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23978			65,945.27		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000978217 030 00030320900038634968 00260100260305000097821 7 JORGE MORENO CADENA		3,693.44			
05/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,480.00		5,066,670.92	5,065,670.92
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			734.61		
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.96			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.43			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,043.12		
06/MAR	06/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		15.64			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.50			
06/MAR	06/MAR	P14 SAT REF:042602X1453349062415 CIE:0844985 Ref. GUIA:3825032		170,787.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513138372 Miguel Martinez Me Ref. 0077951647			500.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603268RFC:ROPR731005645 Ref. 0000281987 127 00127363021024834220 00260100260306000028198 7 RENE ROBLES PALACIOS		5,220.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23990			83,265.42		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603268RFC:RERV690922723 Ref. 0000441197 127 00127363013428861001 00260100260309000044119 7		9,465.60			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

VICTOR MANUEL REAL RINCON

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	1,000.00		4,965,712.94	4,965,712.94
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,325.27		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	16.16			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.59			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		191.31		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.33			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.37			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0084597853		328.00		
09/MAR	09/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:5051935	399.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24001		118,316.06	5,085,453.13	5,085,453.13
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,430.26		
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	51.45			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	8.23			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		984.63		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	12.01			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.92			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		936.56		
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	14.04			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.25			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		769.35		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	9.38			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.50			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521617852 pago agua Ref. 0042255961		96.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,238.44		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 24015				
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000281861BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		557.54	5,172,365.13	5,172,365.13
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,941.70		
11/MAR	11/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	44.11			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	7.06			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		12,028.78		
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	146.74			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	23.48			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		477.04		
11/MAR	11/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.15			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.14			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		659.31		
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	8.03			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.28			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260311Pago agua Ref. 0195228845 072 00072320011554571944 38432P06202603115067820709 JOANA DOMINGUEZ MAGANA		522.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584052735 recibo de agua Ref. 0023008301		800.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 psgo de servicio Ref. 0076285058		447.54		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796elisa Ref. 0196075558 127 00127363013064135670 260311016399856072I HERNANDEZ MEDINA ELISA		192.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000999833 030 00030320900038634968 00260100260311000099833 JORGE MORENO CADENA	21,791.26			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000007503 030	1,758.14			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900038634968 00260100260311000000 7503 JORGE MORENO CADENA					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24035			74,075.75		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:320 Ref. REFBNTC00758337		2,295.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MDT850917NT4 IVA:3244.82 Ref. REFBNTC00758337		23,525.00			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0559539PAGO GIL PRECIADO 80 LA QUEMAD Ref. 0197693102 014 00014320568822986824 20260311400 14BMOVP000446794380 HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ			178.11	5,215,078.97	5,215,078.97
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,100.17		
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		31.49			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.04			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,363.64		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		16.63			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.66			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			517.10		
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.74			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.24			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			2,420.55		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		29.51			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.72			
12/MAR	12/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926603107 CIE:1404806 Ref. GUIA:6490494		273,962.00			
12/MAR	12/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926603107 CIE:1404806 Ref. GUIA:6513886		56,590.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR EL PAGO CFE PTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00758337			56,590.00		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:424.48 Ref. REFBNTC00758337		3,077.50			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519682838 febrero servicios Ref. 0019164564			191.31		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24056			61,144.84	5,005,678.05	5,000,767.53
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,642.77		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		32.23			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.16			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			210.79		
13/MAR	13/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.16			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.51			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			421.59		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.13			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.82			
13/MAR	13/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
13/MAR	13/MAR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1303268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000671831 030 00030320900038634968 00260100260313000067183 1 JORGE MORENO CADENA		17,927.57			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00294500			654.39		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BERENICE 9689 FOLIO:8465 Ref. ******4479			5,730.00		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		172,633.16			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268RFC:GARA871117L73 Ref. 0000924735 072 00072397013388837474 00260100260313000092473 5 ANGELICA GALLARDO RODRIGUEZ		2,787.05			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1303268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000929280 646 00646180138010048127 00260100260313000092928 0 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,782.52			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24074			66,887.47		
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		221.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,475.43			
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,214.09		4,860,823.35	4,860,823.35
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1403268NOMINA PERIODO 5 DEL 1 AL 15 M Ref. 0000076723 127 0012736300189820774 4 0026010026031700000767 23 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN		5,289.41			
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1403268NOMINA PERIODO 5 DEL 1 AL 15 D Ref. 0000076800 127 0012736300130245865 28 0026010026031700000768 00 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		3,479.26			
14/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		5,281.63		4,846,773.05	4,860,823.35
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,572.56		
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		38.58			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.17			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,152.14		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		99.45			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.91			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			212.84		
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.19			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.51			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			382.62		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.66			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.75			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			395.48		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.82			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.77			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			384.47		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.69			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.75			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			632.38		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.70			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.23			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1343.93 Ref. REFBNTC00758337		9,743.54			
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04261YDU950049145471 CIE:0844985 Ref. GUIA:8754859		83.00			
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04261YDU620049147429 CIE:0844985 Ref. GUIA:8765542		36,473.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202602 964016 Ref. 76N101504		233,422.84			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1703268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000155229 058 00058320000151916225 00260100260317000155229 AMERO DESIGN C S		9,280.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536108824 Transf a Sistema D Ref. 0041577194			1,884.25		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0091571016			4,537.04		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TACC7211222G3 IVA:492.03 Ref. REFBNTC00758337		3,559.99			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24110			95,419.20		
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,408.94	4,670,003.42	4,670,003.42
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,598.16		
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		128.95			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		20.63			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			384.47		
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.69			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.75			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			230.28		
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.45			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			951.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,392.63		
		BNET 0480871613 CUENTA 424 Ref. 0048922011					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,157.86		
		0180326O AGUA POTABLE MAGDALENA Ref. 0139349950 002					
		00002320034545988056					
		085903396944307762					
		COMBU-EXPRESS SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			751.00		
		8431562inm 714 - 714 Ref. 0139431644 137					
		00137397100696265191					
		50115191TRANSBPI84315629					
		PERLA DEL ROCIO LOPEZ CHAVEZ					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,781.63	4,758,078.95	4,758,078.95
		Ref. 24127					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			612.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			482.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			658.77		
		3844796Lucio Blanco 43 pago del saldo Ref. 0143378959 127					
		00127363013496694514					
		2603190165284176521					
		CORONA MUNOZ JOSE FRANCISCO					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 0476415504 Hidalgo 5 hotel av Ref. 0029904548					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,230.79		
		8219058D153021479 Ref. 0145537256 014					
		00014180655058929148					
		20260319400140HDH0000482190580					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,616.64	4,849,165.01	4,848,175.01
		Ref. 24137					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,500.00		
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		30.50			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.88			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163695697 M Ref. 0010468084			500.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9903778TRANSFERENCIA A SAPAGMA MAGDAL Ref. 0150113142 014 00014320565064808381 20260320400 14TRAPP000412821350 MA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ			3,010.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24143			50,110.85		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OEVP740812B20 IVA:529.60 Ref. REFBNTC00758337		3,839.60			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TACC7211222G3 IVA:1268.97 Ref. REFBNTC00758337		9,200.01			
20/MAR	19/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		990.00		4,891,220.87	4,891,220.87
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599045168 Pago del Agua Ref. 0062764009			384.47	4,891,605.34	4,891,220.87
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,700.00		
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		25.50			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.08			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,481.54		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		42.47			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.80			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			788.84		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.62			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.54			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			210.79		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.57			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.41			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570939237 sapasmag Ref. 0093254594		1,378.70		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24161		85,366.80		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:58 MEXICO		3,319.52	4,987,758.54	4,980,335.02
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,271.72		
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	27.70			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	4.43			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		191.31		
24/MAR	24/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.86			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.46			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260324Siapa Ref. 0171794242 072 00072320004160641026 38432P02202603245113613912 SILVINO PONCE LOPEZ		566.49		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489739327 Transf a SISTEMA D Ref. 0055058732		2,642.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:640 Ref. REFBNTC00758337	4,640.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PIC970821V61 IVA:2405.53 Ref. REFBNTC00758337	17,440.09			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196232515 chuy castañeda Ref. 0018913331		2,573.97		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24174		58,855.52		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2403268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000416009 030 00030320900038634968 00260100260324000041600 9 JORGE MORENO CADENA	38,457.96			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:8282.78 Ref. REFBNTC00758337	60,050.18			
24/MAR	23/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	2,784.00			
24/MAR	23/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	1,320.00		4,930,131.87	4,930,131.87
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,025.17		
25/MAR	25/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	12.50			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.00			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			602.27		
25/MAR	25/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.03			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.44			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1244.63 Ref. REFBNTC00758337		9,023.59			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FECI740528GD8 IVA:993.41 Ref. REFBNTC00758337		7,202.25			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:1379.08 Ref. REFBNTC00758337		10,256.07			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:3528.90 Ref. REFBNTC00758337		26,183.87			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5599478TRANSFERENCIA A SAPASMAG Ref. 0177579450 014 00014320605959473464 2026032540014BMOVP000434155850 SERGIO ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ			384.47		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586929187 Francisco Javier C Ref. 0029481774			2,166.30		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Envio Ref. 0178062094 127 00127363013010391691 260325016622894121I ANDRADE REAL ROSA MARIA			230.00		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES CALLE TEPICBMRCASH Ref. REFBNTC00758337		55,227.60			
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402			178.11		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402			403.53	4,827,203.37	4,827,203.37
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,869.70		
26/MAR	26/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		73.04			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.69			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24198			58,918.27		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8447960allende 66 Ref. 0184398970 127 00127180016641607727 260326016639656155I ASCENCIO FLORES ESTHELA YADIRA			1,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,667.45	4,945,574.06	4,943,766.73

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 24200				
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		729.31		
27/MAR	27/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	8.89			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.42			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268RFC:INN2102183G2 Ref. 0000199526 002 00002320701670433893 00260100260327000019952 6 INNOTREV	1,740.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2703268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000221912 030 00030320900039348800 00260100260327000022191 2 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV	25,000.25			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:APE041129616 IVA:4827.59 Ref. REFBNTC00758337	35,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24207		46,697.56		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703268PERIODO 6 NOMINA DEL 16 AL 31 Ref. 0000336507 127 00127363001898207744 00260100260327000033650 7 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN	7,229.79			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703268NOMINA PERIODO 6 DEL 16 AL 31D Ref. 0000337125 127 00127363013024586528 00260100260327000033712 5 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE	5,298.95			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	229,395.66			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	16,106.26			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	2,596.16			
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	1,807.33		4,668,816.22	4,668,816.22
28/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522699298 pago agua Ref. 0007430839		191.31	4,669,007.53	4,668,816.22
29/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506040321 ferrocarril 224A Ref. 0067980539		2,000.00	4,671,007.53	4,668,816.22
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		4,148.04		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	62.22			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	9.96			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,489.79		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		18.17			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.91			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000539598 030 00030320900038561442 00260100260330000539598 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		5,695.72			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582364635 devolucion nomina Ref. 0042689573			310.76		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:1472 Ref. REFBNTC00758337		10,672.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:3261.76 Ref. REFBNTC00758337		23,647.76			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000632991 014 00014320606263233768 00260100260330000632991 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES		46,626.85			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000679429 014 00014320606263233768 00260100260330000679429 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES		3,891.43			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MEPA710816H65 IVA:448 Ref. REFBNTC00758337		3,248.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:571.94 Ref. REFBNTC00758337		4,146.58			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CFO101206HJ7 IVA:576 Ref. REFBNTC00758337		4,176.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:175.25 Ref. REFBNTC00758337		1,270.60			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24232			53,051.68	4,626,539.60	4,626,539.60
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			566.49		
31/MAR	31/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.49			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.36			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570939237 pago aguaa Ref. 0095625811			251.83		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 3103268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000883134 646 00646180138010048127 00260100260331000883134		16,782.52			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103268RFC:IND140721396 Ref. 0000936226 014 00014320220006365402 00260100260331000093622 6 INDULIMPSA		117,024.28			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103268RFC:ASO020731H35 Ref. 0000122748 072 00072010008620176334 00260100260331000012274 8 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		8,060.24			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24240			33,077.41	4,518,558.44	4,518,558.44

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 15:24 MEXICO	0.00	7,843.63	0.00	0.00

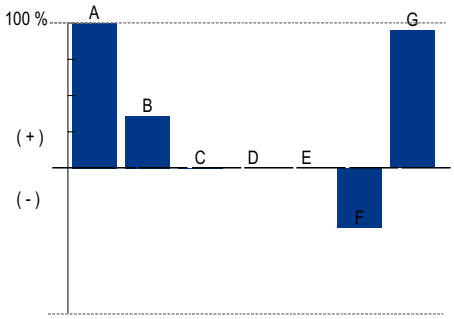
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,951,688.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,709,563.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	121

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,760,682.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,709,563.89	35.91%	B
Comisiones (-)	-7,702.57	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,951,688.00	-40.99%	F
Saldo Final	4,518,558.44	94.91%	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		

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: 10862E26-CB44-4449-91EA-42B71024A2FD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

U7L5Nx4EaEx31f+fV3RE0riE4nedvcInvF5BjUIkq7I2pneT2QxWyXXhk2WeMA1iktOCV+3ShmjJKd5LIuOKFwMIYgE
tPu5TJBP8/aCTWZfltdwVeQP+HbYJ3BcooKrxAXb8vd4sdXccPpEPS0rHHg7JCyRJ3FRV/AcIJGqtHHnWLDzS28Q
0nt/89Pnv93eLekqk1m/LVEoGubLy8Fou6gVbmIYmKGQkLqfsXu2iMBa7jonov8ZOOuq/QOdi/yFfHoSUR+PmXLMH
Zg6xIhMHHVngsNr8MIAqzjPZB+IXQE/3Ecc77IvzFgYjEhbEmukVapAfOrmfU6MEy++IkKRwCg==

Sello SAT

R6qDsV5qJLpXeEpE3NspFmeSRk3Oxbsfac6RNzUqs3ew9JecbPpmNI8IjNCYWRtirzs5OsXdEsExVmI2z++RTL5S
u0Ltfo4YR96x8HHkqg0JTwf3Droy1xlk6Bpappvvk38OiA7NASbWo2+fJppf5wMdPR++tp1MSAiqZDKq1TNw/+YIgBI
17Iq0iR/1LIApW98xb1MSbDRoY7pleejMLB/ELdqrH9Ovbopa4U4Vi1vbQPK96i2K9HrCUeqSr4igKoSyq4qYwCs/Hv
g0Cd/THhDLoVaAOf6pnonUe2axmZ7/36eNSH8Piz7JHnHvAf2JGn64XAbfy8D/XQXYzcp/UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|10862E26-CB44-4449-91EA-42B71024A2FD|2026-04-01T04:04:16|U7L5Nx4EaEx31f+fV3RE0riE4nedvcInvF5
BjUIkq7I2pneT2QxWyXXhk2WeMA1iktOCV+3ShmjJKd5LIuOKFwMIYgEtPu5TJBP8/aCTWZfltdwVeQP+HbYJ3Bco
oKrxAXb8vd4sdXccPpEPS0rHHg7JCyRJ3FRV/AcIJGqtHHnWLDzS28Q0nt/89Pnv93eLekqk1m/LVEoGubLy8Fou6g
VbmIYmKGQkLqfsXu2iMBa7jonov8ZOOuq/QOdi/yFfHoSUR+PmXLMHZg6xIhMHHVngsNr8MIAqzjPZB+IXQE/3Ecc
77IvzFgYjEhbEmukVapAfOrmfU6MEy++IkKRwCg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 03:59:37

"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