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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		3,687,915.29
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	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		8,120.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,859,089.55
Saldo de Operación Inicial		3,859,089.55
Depósitos / Abonos (+)	150	1,454,291.75
Retiros / Cargos (-)	181	1,907,222.02
Saldo Final (+)		3,406,159.28
Saldo de Operación Final		3,406,159.28
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/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		16.00			
01/JUL	01/JUL	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

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,900.00		
01/JUL	01/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		28.50			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.56			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,124.43		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		50.31			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.05			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,407.76		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		17.16			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.75			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00107264435 4458 1 Ref. 0181439968 002	00002320034545988056 085905039464318266 COMBU-EXPRESS SA DE CV		3,713.58		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508120438 Manuelavilacamacho Ref. 0016465587			2,316.69		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000012725 030	00030320900038634968 00260100260701000012725 JORGE MORENO CADENA	19,504.70			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508120438 manuelavilacamacho Ref. 0096325944			230.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0107268RFC:OMO211126PUA Ref. 0000022192 036	00036320500618077213 00260100260701000022192 ONIMKU MAGNO OBRA	50,215.21			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25122			38,597.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0087773051			740.00	3,842,269.21	3,840,654.49
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			661.43		
02/JUL	02/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.06			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.29			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 758337		19.80			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 758337		3.16			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2026 Ref. 758337		660.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 758337		105.60			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507563428 Transf a Sistema D Ref. 0062948983			1,000.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754232542 laure 52 Ref. 0012825497			500.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530919284 juarez 25 la quema Ref. 0071840288			356.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530919284 pago Ref. 0094626351			5.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25135			37,051.47		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:2475.46 Ref. REFBNTC00758337		3,447.15			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207268RFC:ASO020731H35 Ref. 0000291779 072 00072010013633478768 00260100260702000291779 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		19,786.55		3,857,811.50	3,856,196.78
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,641.67		
03/JUL	03/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		24.62			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.94			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,474.49		
03/JUL	03/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		42.37			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.78			
03/JUL	03/JUL	P14 VISE SA DE CV REF:00000000000000022756 CIE:0687995 Ref. GUIA:9986821		3,539.86			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1169.09 Ref. REFBNTC00758337		8,475.96			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25146			58,046.69		
03/JUL	01/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,614.72		3,907,266.10	3,904,786.10
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 2680227Gloria Romero Montaño Ref. 0101779415 661 00661610006431476078 2lLYAh1ydSEQJQ7XlbdaF4 GLORIA ROMERO MONTANO			366.67	3,907,632.77	3,904,786.10

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,480.00			
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			2,325.79		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		67.44			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		10.79			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,815.21		
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		70.91			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.35			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			599.78		
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.31			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.17			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.37			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0607268RFC:MOGS630507AR2 Ref. 0000762324 002 00002320700120519116 00260100260706000762324 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		1,136.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Hidalgo 5 hotel av Ref. 0040482428			2,000.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425389437 abelt moret 13 Ref. 0084000546			327.70		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176813224 Gema 22 Ref. 0049751366			500.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25166			1,324.53		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25167			1,417.07		
06/JUL	06/JUL	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:1141510		399.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25169			61,335.28	3,979,281.97	3,979,281.97
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,956.00		
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		74.34			

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. 174738976				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	11.89			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,113.69		
07/JUL	07/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	37.98			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	6.08			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		357.95		
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	5.36			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.86			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		230.28		
07/JUL	07/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.80			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.45			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707268RFC:SIRJ7403098M1 Ref. 0000969397 002 00002320038955726901 00260100260707000969397 JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ	1,624.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAPT980304251 IVA:360.41 Ref. REFBNTC00758337	2,613.00			
07/JUL	07/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	170,691.90			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25185		58,734.18	3,871,605.41	3,871,605.41
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,742.98		
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	26.14			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	4.18			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		384.47		
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	4.69			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	0.75			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		899.42		
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	10.97			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.76			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CULE710701DF4 IVA:2423.84 Ref. REFBNTC00758337		17,383.48			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SPA190829RB0 IVA:2398.40 Ref. REFBNTC00758337		17,388.40			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0807268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000199551 058 00058320000151916225 00260100260708000199551 AMERO DESIGN C S		9,280.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGA680404SL6 IVA:240 Ref. REFBNTC00758337		1,740.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25199			61,057.76	3,889,849.67	3,889,849.67
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,620.00		
09/JUL	09/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		39.30			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.29			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,295.14		
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		27.99			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.48			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			930.92		
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		11.34			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.81			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521617852 pago agua Ref. 0021436372			95.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25210			41,564.51		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0907260Transf. a sapasmag Ref. 0131755686 137 00137650100760823546 50113546TRANSBPI67006140 JOSE LUIS CONCHAS ROBLES			192.00	3,937,456.03	3,937,456.03
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			619.23		
10/JUL	10/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.28			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.48			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			895.47		
10/JUL	10/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.92			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.75			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:5568 Ref. REFBNTC00758337		40,368.00			
10/JUL	10/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202606 414711 Ref. 191N112929		247,433.60			
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04264VQ1430050415495 CIE:0844985 Ref. GUIA:3148417		191.00			
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04264VPZ210050418458 CIE:0844985 Ref. GUIA:3150660		39,268.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000765964 030 00030320900039348800 00260100260710000076596 4 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		35,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25223			41,368.58	3,618,055.28	3,618,055.28
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,000.00		
13/JUL	13/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		74.98			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		12.00			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			858.07		
13/JUL	13/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.46			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.67			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1197011555 pago agua Ref. 0040217698			191.31		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479229051 Javier Cisneros Ref. 0093173034			954.67		
13/JUL	13/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926607130 CIE:1404806 Ref. GUIA:4030232		265,143.00			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3455634TRANSFERENCIA A SIAPA MAGDALEN Ref. 0153156275 014 00014320568822986824 20260713400 14BMOVP000451240830 HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ			178.11		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0130726TORRES QUINTERO 10 Ref. 0153157241 638 00638180010125044427 NU3AAKE8MRJU910AOCCHH5F9R7KR JUAN DE DIOS HERNANDEZ AGUIRRE			960.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 1896391Agua sapasmag Ref. 0153672603 661 00661610006464370714 3Zw2xuLwQ7ZOjuLkq12XTa MARIA CECILIA VARGAS FIGUEROA			914.05		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113229866 pago mayo Ref. 0025788010			191.31		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 CUENTA 424 Ref. 0042283025			5,995.70		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0039891013			4,537.04		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25239			75,699.31		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1471.98 Ref. REFBNTC00758337		10,671.91		3,437,620.83	3,437,620.83
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,834.49		
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		87.49			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		14.00			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			11,569.19		
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		141.11			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		22.58			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			968.31		
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		11.79			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.89			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		178,093.48			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260714Jose Mauro Rubio Gomez Ref. 0159988214 072 00072320002035262668 38432P01202607145533827093 MARISELA GARNICA ALTAMIRANO			600.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		19,712.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25253			65,046.32	3,323,554.80	3,323,554.80
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,679.87		
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		100.18			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		16.03			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,820.75		
15/JUL	15/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		22.19			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.55			
15/JUL	15/JUL	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569306144 obsidiana 47 Ref. 0092392910			794.80		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536108824 Transf a Sistema D Ref. 0017829796			1,209.52		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710758043 Iturbide Sur 272 Ref. 0010695205			383.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1507268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000735689 646 00646180138010048127 00260100260715000073568 9 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,115.82			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25266			70,300.18		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000309679BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325.79		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 servicio Ref. 0031604242			447.54	3,382,944.60	3,382,944.60
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,232.19		
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		27.22			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.36			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,223.57		
16/JUL	16/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		18.35			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.94			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
16/JUL	16/JUL	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
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524177243 vicente seceña 80 Ref. 0049422355			500.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914551419 Transf a Sistema D Ref. 0088013025			826.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25280			45,510.29		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734168534 Transf a Sistema D Ref. 0095692999			658.00	3,434,030.39	3,434,030.39
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,497.00		
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		67.45			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.79			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000359710 030 00030320900039348800 00260100260717000035971O CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		25,000.25			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25287			45,292.73	3,453,741.63	3,453,741.63
18/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1807260Francisco villa 16 Ma Concepci Ref. 0189875995 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI05153699 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ			192.00	3,453,933.63	3,453,741.63
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,720.43		
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		25.80			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.13			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,130.47		
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.77			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.20			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			875.65		
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		13.13			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.10			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			441.07		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	5.37			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.86			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		655.24		
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	9.82			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	1.57			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		708.41		
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	8.63			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	1.38			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 25307		73,491.80	3,532,867.94	3,528,333.87
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		579.48		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	8.69			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	1.39			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		12,962.16		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	158.13			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	25.30			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		1,550.58		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	18.90			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	3.02			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 57	Ref. 0076025820		800.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 58	Ref. 0066493617		700.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500749740 Salvador Gonzalez	Ref. 0028918588		700.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2761092065 oaxicar 29	Ref. 0011616762		579.48		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524177243 vicente seceña 80	Ref. 0096400171		500.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 25322		57,388.47		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		4,349.07			
21/JUL	20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		185.00		3,603,878.61	3,603,878.61
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,385.34		
22/JUL	22/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		95.75			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.32			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,499.53		
22/JUL	22/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		18.29			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.93			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			499.53		
22/JUL	22/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.09			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.97			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3646894MERCADO*PAGO Ref. 0109553376 722 00722969020787328213 CPO169993646894 CRISTOBAL AYON RUBIO			507.28		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2852552752 Marlen bañuelos ja Ref. 0062133580			1,114.96		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25336			50,799.72	3,664,545.62	3,664,545.62
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,123.54		
23/JUL	23/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.70			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.19			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
23/JUL	23/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000072558 030 00030320900038634968 00260100260723000072558 JORGE MORENO CADENA		8,057.39			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573554840 abono aviacion 112 Ref. 0097465940			400.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25345			79,941.03	3,738,124.90	3,737,899.90
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,196.97		
24/JUL	24/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		39.00			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.24			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			210.79		
24/JUL	24/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.57			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.41			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0240726Transferencia Ref. 0121435829 638 00638180010111659363 NU3ACE68LR959HHOVKDA7IN32REB CORNELIO LAMAS MORALES			1,500.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260724LEONOR RIOS MERCADO Ref. 0122885645 072 00072320011748322608 38432P06202607245572402244 PERLA SOLEDAD AVILA RIOS			578.11		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196232515 doña chuy Ref. 0031115944			1,692.57		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846720544 JUNIO Ref. 0087758196			192.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25356			48,108.43		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25357			705.33		
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		225.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 basilio badillo22 Ref. 0081244670			231.00	3,794,266.88	3,794,266.88
25/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537351229 agua potabl SAPASM Ref. 0072337891			400.00	3,794,666.88	3,794,266.88
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,375.13		
27/JUL	27/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		50.61			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.10			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			384.47		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.69			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.75			
27/JUL	27/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144738976 Ref. 144738976			4,542.11		
27/JUL	27/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174738976 Ref. 174738976		131.72			
27/JUL	27/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174738976 Ref. 174738976		21.08			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			230.28		
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.80			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.45			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0270726Transferencia Ref. 0137323164 638	00638180000198833455 NU3ACTH1HLQU8KKRGCUG64PQ9A7T EVA GUZMAN GARCIA		191.31		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194866959 Judith Ascencio Ref. 0032340378			6,878.61		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25375			56,941.65	3,866,990.24	3,866,990.24
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			776.35		
28/JUL	28/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.47			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.52			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538606544 Transf a SISTEMA D Ref. 0079301800			481.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570939237 agua Ref. 0041120602			1,574.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9943367PAGO AGUA POTABLE Ref. 0144878955 014	00014320568069994527 20260728400 14TRAPP000417454080 RAFAEL FLORES REYNOSO		730.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524177243 vicente ceseña 80 Ref. 0005812782			500.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25383			44,779.12	3,915,819.72	3,915,819.72
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			977.58		
29/JUL	29/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		14.66			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.35			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,829.31		
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		34.51			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.52			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			210.79		
29/JUL	29/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.16			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.51			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,404.94		
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		17.14			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.74			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260729pago Ref. 0149340325 072 00072397002130214984 38432P03202607295587863239 MERCEDES BETANCOURT RODRIGUEZ			500.00		
29/JUL	29/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402			403.53		
29/JUL	29/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402			178.11		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260729reconexion Ref. 0150307505 072 00072397002130214984 3843CP04202607295588478570 MERCEDES BETANCOURT RODRIGUEZ			230.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		176,908.67			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907268RFC:INT190201IU0 Ref. 0000149516 002 00002320701322491976 00260100260729000149516 INTECNIKA SA DE CV		22,272.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:5341.02 Ref. REFBNTC00758337		39,643.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:1840 Ref. REFBNTC00758337		13,340.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1405.47 Ref. REFBNTC00758337		10,189.71			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2907268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000161300 030		5,039.04			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900038561442 00260100260729000016130O MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000169171 014	3,297.18			
		00014320606263233768 00260100260729000016917 1 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25407		45,267.05		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:2112 Ref. REFBNTC00758337	15,312.00		3,681,738.24	3,681,738.24
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		4,913.80		
30/JUL	30/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	59.94			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	9.59			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,154.86		
30/JUL	30/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	14.08			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.25			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300726Transferencia interbancaria Ref. 0156479431 002		1,005.66		
		00002397042355844127 085903266504321163 JOSE MANUEL,MEJIA/RUIZ				
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540921762 Pago mensual agua Ref. 0063498416		271.02		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25417		36,203.49		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,277.29		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:3434.40 Ref. REFBNTC00758337	24,899.40			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007268RFC:SHC210521CU5 Ref. 0000513719 072	32,199.28			
		00072320011656426638 00260100260730000051371 9 SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE F				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 3007268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000556880 646	16,115.82		3,654,264.00	3,654,264.00
		00646180138010048127 00260100260730000055688 0 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,615.50		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		44.09			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.05			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			704.16		
31/JUL	31/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.56			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.69			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522939504 Agua C Tepic 204 Ref. 0024869984			191.31		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:19.31 Ref. REFBNTC00758337		139.99			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Loma Verde 52 Ref. 0164153969 127 00127363013589619590 2607310104849912751 GONZALEZ CASTRO SANDRA PATRICIA			192.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		8,989.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25432			55,707.09		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25433			4,000.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3107268RFC:OMO211126PUA Ref. 0000080858 036		59,596.16			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107268RFC:ASO020731H35 Ref. 0000085862 072		8,060.24			
31/JUL	31/JUL	P14 SAT REF:042608M8623350552404 CIE:0844985 Ref. GUIA:3059989		235,666.00		3,406,159.28	3,406,159.28

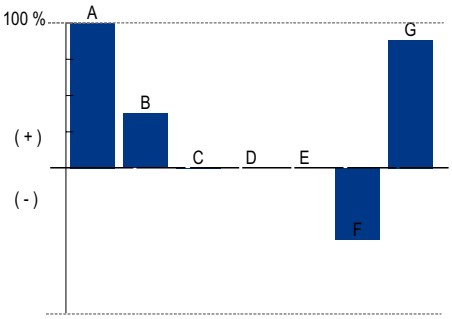
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,907,222.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	181
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,454,291.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	150

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,859,089.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,454,291.75	37.68%	B
Comisiones (-)	-8,120.40	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,907,222.02	-49.42%	F
Saldo Final	3,406,159.28	88.26%	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: D1E06DE7-27B9-4F45-B62E-E8EA27882520

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WaiLFlObMgF5Wggs47txhNom6LFQoeN5djg3IDNfPN/X67oJYVvbEgCSwNGiF5WSsd7ELyqsMxVn9Znlf9c+QIha+
Xp6pOXa0tU9BQ490/JM14GeD4c4pzKo9LN3DYfYSHmmwoETSEyJ9Y6ivPLQYCVwrxvR6ukrCBtYQ5sWNOCHA
0DsXA0UomsaTPuUH5/GEQWRK4y34tOlDkelOy1jqsyyYRdnvpp99hSiAuXRFdpp4DDGFXoy6+mlCImrJXjZoLNjC
9EmIku4Wz93jjF4D8cpAYbSZJ9VrWd2ZDJUIVMDJcTKXaZkak8J6GYnf1mA58a6ltbLqcd9BCHHX3MrDw==

Sello SAT

HUJ9yGwIxUc78JY7SRfL5srzTl/XeiDF9Q603ECaxQG0hYibK9i4nZcMAKnFt2MbjqLfyhjGB3UpyUYlp541GiW7VQ
M+mqRni3r5Jy3z0V0/ZoiWXu0aB3ujka41OlL96ZXnZCmSTWhqwPr8n4qrIUVRSc2Y7mMyuck6I0eYWihav0ONpqX
fPnUVXUoBAIaRYrJrTlj0a/cfGZ9+on572LUOFL/gBB7Qc0RqOkrBN99sISop8swECKN/lbbTDPLPjy7fZV14mLVN7
WsQzDmg+HTVAMJfpAKkzElaj9hnOcc27f3+g95KeZtY0hXKtcCp1WBdzr7X3WX7PFINKhTkWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:23:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D1E06DE7-27B9-4F45-B62E-E8EA27882520|2026-08-01T05:23:30|WaiLFlObMgF5Wggs47txhNom6LFQoeN
5djg3IDNfPN/X67oJYVvbEgCSwNGiF5WSsd7ELyqsMxVn9Znlf9c+QIha+Xp6pOXa0tU9BQ490/JM14GeD4c4pzKo9
LN3DYfYSHmmwoETSEyJ9Y6ivPLQYCVwrxvR6ukrCBtYQ5sWNOCHA0DsXA0UomsaTPuUH5/GEQWRK4y34tOl
DkelOy1jqsyyYRdnvpp99hSiAuXRFdpp4DDGFXoy6+mlCImrJXjZoLNjC9EmIku4Wz93jjF4D8cpAYbSZJ9VrWd2ZDJ
UIVMDJcTKXaZkak8J6GYnf1mA58a6ltbLqcd9BCHHX3MrDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:16:32

"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