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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		4,534,467.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		7,398.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,518,558.44
Saldo de Operación Inicial		4,518,558.44
Depósitos / Abonos (+)	128	1,383,326.48
Retiros / Cargos (-)	172	1,781,168.49
Saldo Final (+)		4,120,716.43
Saldo de Operación Final		4,120,716.43
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/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		1,642.30		
01/ABR	01/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	24.62			

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/ABR	01/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.94			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,397.23		
01/ABR	01/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		41.43			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.63			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
01/ABR	01/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			761.27		
01/ABR	01/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.28			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.48			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796pago de agua 12 de diciembre Ref. 0122811529 127 00127363013401102826 2604010167402173411 MARTINEZ OROPEZA MARIA DE JESUS			793.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24254			44,218.12		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515410897 pino 9 Ref. 0072214345			670.00	4,570,140.97	4,568,526.25
03/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458421072 marzo Ref. 0061739351			590.77		
03/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540921762 Pago mensual agua Ref. 0098037241			95.65	4,570,827.39	4,566,046.25
06/ABR	03/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,480.00			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			357.95		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.36			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.86			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,065.90		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		61.79			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.89			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,299.70		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		34.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,549.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		31.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		4.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			404.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			719.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		10.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			191.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			719.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		14.85			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 758337					
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		2.37			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 758337					
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 758337					
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 758337					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			861.00		
		BNET 2734168534 Transf a Sistema D Ref. 0018476734					
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,490.09	4,655,038.63	4,653,423.91
		Ref. 24288					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,354.69		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
07/ABR	07/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		95.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,251.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
07/ABR	07/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			242.00		
		BNET 0480195855 Arturo Hermosillo Ref. 0056628351					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,365.34		
		Ref. 24296					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,478.97			
		0704268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000094227 030					
		00030320900038634968					
		00260100260408000094227					
		JORGE MORENO CADENA					
07/ABR	01/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,614.72		4,709,030.14	4,709,030.14
		Ref. 1534806432					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			802.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
08/ABR	08/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		12.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			11,429.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
08/ABR	08/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		139.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			327.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
08/ABR	08/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			327.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
08/ABR	08/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,846.82	4,772,577.56	4,772,577.56
		Ref. 24311					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			301.64		
09/ABR	09/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.52			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.72			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522732109 cedro 54 col fresn Ref. 0082526212			1,207.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24316			54,609.43		
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:14589.92 Ref. REFBNTC00758337		105,776.92		4,722,913.47	4,722,913.47
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,011.97		
10/ABR	10/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		45.17			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.23			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			573.42		
10/ABR	10/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.99			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.12			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 upala Ref. 0041527673			4,543.73		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 depa 1 Ref. 0060498099			696.77		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 depa 2 Ref. 0075246764			579.48		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24327			79,092.40		
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,615.24	4,812,965.97	4,812,965.97
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			288.73		
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.52			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.56			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			369.42		
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.50			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.72			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			698.22		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.51			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.36			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521617852 pago agua Ref. 0030492228			95.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0077348026			5,279.74		
13/ABR	13/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926604130 CIE:1404806 Ref. GUIA:1453887		328,387.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24341			90,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24342			17,640.99		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0026712011			4,573.35	4,603,505.25	4,603,505.25
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			249.76		
14/ABR	14/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.74			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.60			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,018.74		
14/ABR	14/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		36.82			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.89			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			976.40		
14/ABR	14/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		11.91			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.91			
14/ABR	14/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:1751326		399.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		171,360.87			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24355			86,472.14		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1404268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000378357 058 00058320000151916225 00260100260414000037835 7 AMERO DESIGN C S		9,280.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0050163099			633.75	4,513,755.30	4,513,755.30
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			530.00		

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. 144738976				
15/ABR	15/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	7.95			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.27			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,593.36		
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	31.63			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	5.06			
15/ABR	15/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00	870.88			
15/ABR	15/ABR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00	5,443.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01504264435 4450 1 Ref. 0101203562 002 00002320034545988056 085904904654310566 COMBU-EXPRESS SA DE CV		2,677.90		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176826814 Javier Cisneros Ref. 0096752012		1,166.87		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326	5,500.52			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24369		65,062.49		
15/ABR	15/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202603 610632 Ref. 105N154212	60,381.76			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:800 Ref. REFBNTC00758337	5,737.50			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	6,409.06			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1504268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000760449 646 00646180138010048127 00260100260415000076044 9 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	16,782.52			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Transf a SISTEMA D Ref. 0046852733		600.00	4,485,214.77	4,485,214.77
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,056.79		
16/ABR	16/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	37.29			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	5.97			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		290.58		
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	4.35			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.70			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,904.64		
16/ABR	16/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		23.22			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.72			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0099317763			367.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489877967 Transf a Sistema D Ref. 0080676109			427.08		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:181.75 Ref. REFBNTC00758337		1,317.69			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571004090 roberto fierro 65 Ref. 0055733615			400.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597218578 Sebastian Dguez Ru Ref. 0002930333			934.78		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458421072 Mzo Abril Ref. 0076325128			1,531.09		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24390			71,160.54		
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		194,999.60			
16/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851577417 HIDALGOPTE798 Ref. 0028929239			1,108.53	4,370,003.26	4,368,894.73
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,541.57		
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		98.11			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.70			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			460.56		
17/ABR	17/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.61			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.90			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			230.28		
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.45			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.55			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			404.14		
17/ABR	17/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.93			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.79			
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:04262SY6440049481431 CIE:0844985 Ref. GUIA:3701133		25.00			
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:04262SXD540049482454 CIE:0844985 Ref. GUIA:3704048		41,883.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:2893.81 Ref. REFBNTC00758337		21,467.57			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:1377.67 Ref. REFBNTC00758337		10,243.04			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RICS630121EIA IVA:336 Ref. REFBNTC00758337		2,409.73			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1143.00 Ref. REFBNTC00758337		8,286.81			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704268RFC:INT190201IU0 Ref. 0000213279 002 00002320701322491976 00260100260417000021327 9 INTECNIKA SA DE CV		30,160.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704268RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000215799 002 00002397701615394205 00260100260417000021579 9 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA		8,236.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1704268RFC:EREV690922723 Ref. 0000218743 127 00127363013428861001 00260100260417000021874 3 VICTOR MANUEL REAL RINCON		4,706.12			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939172D153032654 Ref. 0116576335 014 00014180655058929148 20260417400140HDH0000479391720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			16,465.90		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24415			57,183.52		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24416			500.00	4,324,241.92	4,324,241.92
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,194.64		
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		14.56			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626992TRANSFERENCIA A SIAPA MAGDALEN Ref. 0131734054 014 00014320568822986824 20260420400 14BMOVP000467408680 HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ			178.11		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASSM5909203D7 IVA:1360 Ref. REFBNTC00758337		9,860.00			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260420abono Ref. 0133038451 072 00072397002130214984 38432P01202604205212332029 MERCEDES BETANCOURT RODRIGUEZ			500.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24423			78,316.65	4,394,554.43	4,394,554.43
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			889.24		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		25.78			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		4.12			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,023.45		
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.34			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.45			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,399.05		
21/ABR	21/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		29.26			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.68			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488579164 pago agua Ref. 0034782623			1,770.51		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480872547 esromados anuales Ref. 0047322749			21,417.38		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 tomas orendain 99 Ref. 0067035599			428.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24436			55,456.28		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:1472 Ref. REFBNTC00758337		10,672.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:600 Ref. REFBNTC00758337		4,350.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:800 Ref. REFBNTC00758337		5,737.50		4,457,097.21	4,457,097.21
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,231.31		
22/ABR	22/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		93.45			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		14.95			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,999.46		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
22/ABR	22/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		24.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,096.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
22/ABR	22/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		16.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/ABR	22/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			480.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
22/ABR	22/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			301.64		
		3844796Sapasmag Ref. 0142937768 127					
		00127363013358494881					
		26042201037879066 80H					
		ESMERALDA GONZALEZ CASTRO					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,960.08			
		RFC:PIC970821V61 IVA:3442.77 Ref. REFBNTC00758337					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,962.53	4,483,046.15	4,483,046.15
		Ref. 24454					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			677.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
23/ABR	23/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		10.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			271.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
23/ABR	23/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			327.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
23/ABR	23/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/ABR	23/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L			403.53		
		AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402					
23/ABR	23/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L			415.80		
		AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2304268RFC:SIRJ7403098M1 Ref. 0000059380 002 00002320038955726901 00260100260423000059380 JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ		10,297.02			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24467			34,021.89		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00294500			325.79	4,509,171.39	4,509,171.39
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,630.78		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		68.69			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.99			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			651.46		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.94			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.27			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2404268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000283994 030 00030320900038634968 00260100260424000283994 JORGE MORENO CADENA		71,038.67			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24476			41,635.29	4,485,961.36	4,485,961.36
26/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260426C La Indigena 10 Ref. 0166613680 072 00072397013183189796 3843CP03202604265232096708 FELIPE DE JESUS PONCE JARA			318.52	4,486,279.88	4,485,961.36
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			590.77		
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.20			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.15			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.37			
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Lucio Blanco 43 pago del saldo Ref. 0171415550 127 00127363013496694514 26042701039287877 47H			468.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FRANCISCO CORONA MUÑOZ				
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Independencia 142 Ref. 0020838730		249.76		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Indepencia 142 1 Ref. 0061341477		191.31		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Diamante 1 Ref. 0073534115		269.25		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24488		66,523.10		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000291452BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		325.79	4,555,078.12	4,555,078.12
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		191.31		
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.86			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	0.46			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,345.11		
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	16.41			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.63			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		191.31		
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.86			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.46			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,129.40		
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	13.77			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.20			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0280426Transferencia Ref. 0177518759 638 00638180000198833455 NU39U3ANB03F98RRPM0UCAS7VLTR EVA GUZMAN GARCIA		191.31		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24503		44,063.68		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:5438.88 Ref. REFBNTC00758337	39,431.88			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OEVP740812B20 IVA:38.40 Ref. REFBNTC00758337	278.40		4,562,438.31	4,561,200.31
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO		1,019.79		

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. 144738976				
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	12.44			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.99			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		579.48		
29/ABR	29/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	8.69			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.39			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,711.98		
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	20.87			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	3.34			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	167,136.47			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163695697 M Ref. 0043623892		400.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 2572 PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00099767		5,161.68		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2904268CCV1203150100920 Ref. 0000224966 021 00021180550300048726 00260100260429000224966 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO PAR	1,500.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24519		41,427.32		
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,344.22		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2904268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000253341 030 00030320900039348800 00260100260429000253341 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV	25,000.25			
29/ABR	28/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	885.00			
29/ABR	28/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	353.00		4,419,159.34	4,419,159.34
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		791.31		
30/ABR	30/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	9.65			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.54			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		685.65		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.27			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.64			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
30/ABR	30/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.37			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1675.40 Ref. REFBNTC00758337		12,146.71			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194866959 Agua Hotel Ref. 0006763333			12,641.48		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24535			35,035.91		
30/ABR	30/ABR	P14 SAT REF:0426052U133349587445 CIE:0844985 Ref. GUIA:0409478		243,608.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:836.80 Ref. REFBNTC00758337		6,066.80			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MARR7412071U9 IVA:4800 Ref. REFBNTC00758337		34,800.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:APE041129616 IVA:4827.59 Ref. REFBNTC00758337		35,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 3004268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000007685 646		16,141.26		4,120,716.43	4,120,716.43

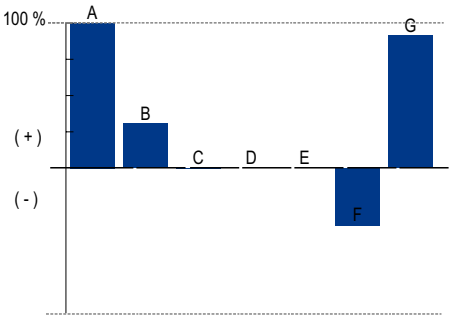
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,781,168.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,383,326.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	128

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,518,558.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,383,326.48	30.61%	B
Comisiones (-)	-7,398.32	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,781,168.49	-39.41%	F
Saldo Final	4,120,716.43	91.19%	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: FDF81B32-C134-4FA3-8B96-5ED1055E4A7E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

URY6rUUO21ZcTnla3FV7Jbt+5OThMkzf28a7k2qW1YWfoyKj4T+7NkJkPzLZr+302JozoADRiLuGOfgkvMDgjatINu
NdAZjraLNi6rwTb9O6L2hLlU0viZQ0QlE2LqBMDhaHp06bgvB3vlpIP6sLC6S4aKdipeDBDdHtczUlX/f3dlJ7fVvZBh5B
jY4R8jBqmGPRjg2P7x3xObPz00+22ZftLNyfNjjF5MH+Sl8Dv17FARX65OkJENCxPxdjbd1alPPEucHburo3+pOb7H
VGgJisWMM+ueNNdbSWUzrbDZ1zkNnGIGk71ac1zdvG+KkfXscBFzdHqJudYhyhu2BQkA==

Sello SAT

J9msWUyDhVEJRbmcK2NqP7gMXou73E/IP+2UCiANGwS3QqXeQF2b/YvuwaztO7QZzbfMZacZDNOTRcn/Z6Q9
Ui7KZjgHtgfA+ACtYkk1sGTYjhW46Y7Xi7A0NDyQ2YIYED0I0USyRy7/nMgjqJv1V+9MWL/8BuPtwrD0Qlu45vpPiZ8
z7yweMuygclT/pC42YFSsQ7tbzJ7cAmv9vroI/mrAX2qk8RcQhdLoSSqmZmNqkNLfW3X6IutBUEqWQilA8F0s7hAT
8qFoIbXU4i43cfALhID8StJCCSJjmvWH+qlzJsI4UuUFSLFQ3Y2MsvQ0wcd3NmSSV14urdLYp1vuPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FDF81B32-C134-4FA3-8B96-5ED1055E4A7E|2026-05-01T03:59:37|URY6rUUO21ZcTnla3FV7Jbt+5OThMkzf
28a7k2qW1YWfoyKj4T+7NkJkPzLZr+302JozoADRiLuGOfgkvMDgjatINuNdAZjraLNi6rwTb9O6L2hLlU0viZQ0QlE2L
qBMDhaHp06bgvB3vlpIP6sLC6S4aKdipeDBDdHtczUlX/f3dlJ7fVvZBh5BjY4R8jBqmGPRjg2P7x3xObPz00+22ZftLN
yfNjjF5MH+Sl8Dv17FARX65OkJENCxPxdjbd1alPPEucHburo3+pOb7HVGgJisWMM+ueNNdbSWUzrbDZ1zkNnGIG
k71ac1zdvG+KkfXscBFzdHqJudYhyhu2BQkA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:53:46

"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