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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		3,419,514.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		8,184.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,406,159.28
Saldo de Operación Inicial		3,406,159.28
Depósitos / Abonos (+)	151	1,368,612.08
Retiros / Cargos (-)	172	2,054,350.05
Saldo Final (+)		2,720,421.31
Saldo de Operación Final		2,720,421.31
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/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546907649 pago agua Ref. 0073715616			681.52	3,406,840.80	3,402,858.62
02/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9906845Neovilt 37 colonia nueva Ref. 0177724054 722			1,250.00	3,408,090.80	3,402,858.62

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

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00722969014941752327 CPO170809906845 EDGAR FILIBERTO MEJIA RODRIGUEZ					
03/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		32.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.12			
03/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,665.00			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,202.10		
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		51.26			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.20			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			499.53		
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.09			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.97			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516600614 Pago Reconexion Ref. 0027983802			250.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554605118 hector caloca diaz Ref. 0014683048			500.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0077109265			309.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25451			72,882.21		
03/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,598.54		3,483,366.46	3,483,366.46
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0408260Transf. a sapasmag Ref. 0188967912 137			192.00		
		00137397210146433868 50113868TRANSBPI59942138 JOSE LUIS CONCHAS ROBLES					
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			7,703.41		
04/AGO	04/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		115.55			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		18.49			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,966.56		
04/AGO	04/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		23.98			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.84			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			848.64		
04/AGO	04/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		12.72			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.04			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556891925 pago Ref. 0088337301			178.11		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507563428 Transf a Sistema D Ref. 0050853174			383.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 1639750Gloria Romero Montaño Ref. 0189648678 661 00661610006431476078 3UC4JDu5Z3e49cNXpZ8zR2 GLORIA ROMERO MONTANO			288.73		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500242217 agua junio y juli Ref. 0015558266			385.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754232542 laurel 52 Ref. 0017571765			500.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408268RFC:SIHO900611C66 Ref. 0000491262 002 00002320701352203781 00260100260804000491262 OTTO SEBASTIAN SIGALA HERRMANN		19,750.27			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25469			51,932.39		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HEAJ7703084J5 IVA:64 Ref. REFBNTC00758337		464.00			
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 758337		24.75			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 758337		3.96			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2026 Ref. 758337		660.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 758337		105.60		3,526,559.10	3,526,559.10
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			13,210.68		
05/AGO	05/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		198.14			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		31.70			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,235.50		
05/AGO	05/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		27.27			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.36			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			403.95		
05/AGO	05/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.05			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.97			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			741.20		
05/AGO	05/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.04			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.45			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425389437 abelt moret 13 Ref. 0019642479			327.70		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:779.79 Ref. REFBNTC00758337		5,653.54			
05/AGO	05/AGO	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:5154098		399.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537351229 Potable SAPASMAG Ref. 0013279696			200.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25491			47,247.44	3,584,594.05	3,582,114.05
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,352.70		
06/AGO	06/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		95.28			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.24			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			573.42		
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.99			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.12			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,342.95		
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.37			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.62			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FECI740528GD8 IVA:570.96 Ref. REFBNTC00758337		4,139.64			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 aldama23b Ref. 0049825873			776.35		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 aldama23A Ref. 0017356380			973.84		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 aldama 23 Ref. 0072076377			5,976.68		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25505			62,659.17		
06/AGO	05/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,480.00		3,656,491.90	3,656,491.90
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6326000 Ref. 0900011300 001 00001180228001000108 30202666211218690103003707 TESORERIA DE LA FEDERACION			41,514.00		
07/AGO	07/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			933.98		
07/AGO	07/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		27.08			
07/AGO	07/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		4.33			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,317.40		
07/AGO	07/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		124.74			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.96			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,432.98		
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		41.87			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.70			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,283.64		
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		15.65			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.50			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529649948 noe Ref. 0026203067			1,000.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593765951 agua potable Ref. 0086039051			1,397.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545074202 sapasmag Ref. 0030156983			500.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545074202 sapasmag Ref. 0053722744			438.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0844796allende 66 Ref. 0109749301 127 00127180016641607727 26080701079741725 84H ESTHELA YADIRA ASCENCIO FLORES			1,500.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:4089.60 Ref. REFBNTC00758337		29,649.60			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25526			71,134.33		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0708268RFC:RERV690922723 Ref. 0000353227 127 00127363013428861001 00260100260807000353227 VICTOR MANUEL REAL RINCON		5,046.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0708268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000353900 058 00058320000151916225 00260100260807000353900 AMERO DESIGN C S		9,280.00		3,743,724.80	3,743,724.80
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			854.50		
10/AGO	10/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		12.81			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.05			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,481.49		
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		54.66			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.75			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			336.39		
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.10			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.66			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			519.01		
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.32			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.01			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754232542 laurel 52 Ref. 0077226720			450.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1008268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000523983 030 00030320900039348800 00260100260810000523983 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		35,000.60			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3376219MERCADO*PAGO Ref. 0126051104 722 00722969010638708468 CPO172173376219 FREDY DE LEON TAMAYO			1,000.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,198.55		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 25544					
10/AGO	10/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE		226,254.00			
		REF:B6926608100 CIE:1404806 Ref. GUIA:7370699					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			221.54	3,560,441.32	3,560,441.32
		2563777MERCADO*PAGO Ref. 0128315403 722					
		00722969020787328213					
		CPO172232563777					
		CRISTOBAL AYON RUBIO					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			12,709.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		155.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			776.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		9.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,238.16		
		BNET 1176826814 FRANCISCO JAVIER C Ref. 0072969018					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,035.78		
		BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0093847013					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,197.22		
		BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0068443012					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,747.08		
		Ref. 25556					
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,292.38		
		AGO11 15:35 MEXICO					
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,626.25		
		AGO11 15:36 MEXICO					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			191.31		
		BNET 0113229866 serv agua julio Ref. 0088407010					
11/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			500.00	3,680,564.95	3,672,146.32
		1108261agua potable sapasmag Ref. 0135025127 137					
		00137397104963108673					
		50118673TRANSBPI76030142					
		CHRISANTY DAYANARA MOTA MACIAS					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,121.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
12/AGO	12/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			269.25		
		BNET 2660580902 pprfirio diaz 92 Ref. 0096485512					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,192.36	3,752,131.88	3,752,131.88
		Ref. 25565					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			718.52		
13/AGO	13/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.77			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.72			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,456.82		
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		29.96			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.79			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			421.59		
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.13			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.82			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502739958 RFierro 153 Ref. 0086752124			796.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512073211 Pago Total Ref. 0029131813			4,589.43		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512073211 Roberto Fierro 147 Ref. 0032668256			1,500.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8032240D153088869 Ref. 0143692124 014 00014180655058929148 20260813400140HDH0000480322400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,375.58		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25579			48,334.11	3,814,270.74	3,814,270.74
14/AGO	14/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
14/AGO	14/AGO	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,781.71		
14/AGO	14/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		131.71			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		21.07			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			698.28		
14/AGO	14/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.51			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.36			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1521617852 pago de agua Ref. 0089634870					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,894.65			
		RFC:FHG830808RS5 IVA:813.01 Ref. REFBNTC00758337					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		174,288.49			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. NS 4201106686					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			909.00		
		BNET 1522732109 cedro 58 los fresn Ref. 0042037606					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1176813224 gema 22 Ref. 0019876654					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,406.40		
		Ref. 25593					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			612.26		
		BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0055909389					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		170.00			
		PAGO DE ACCESORIOS PARA PC. BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00758337					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.01			
		RFC:CARC7311046R8 IVA:355.84 Ref. REFBNTC00758337					
14/AGO	14/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		60,112.14			
		PAGO SIPARE H6610688101 202607 686485 Ref. 226N161155					
14/AGO	14/AGO	P14 SAT		37,981.00			
		REF:04265Q6N170050698421 CIE:0844985 Ref. GUIA:9653282					
14/AGO	14/AGO	P14 SAT		218.00			
		REF:04265Q6S310050691487 CIE:0844985 Ref. GUIA:9654614					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		16,115.82			
		14082682755 Ref. 0000804991 646					
		00646180138010048127					
		00260100260814000080 4991					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			325.79	3,572,791.54	3,568,992.55
		00000000000000000000000315744BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311.00	3,573,102.54	3,560,104.55
		BNET 1518230434 alvaro varela amay Ref. 0065506110					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,799.00			
		Ref. 1534806432					
17/AGO	15/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		8,888.00			
		Ref. 1534806432					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
17/AGO	17/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		30.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,029.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		73.54			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.77			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			269.25		
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.28			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.52			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571004090 roberto fierro 65 Ref. 0052708207			400.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25616			78,160.34		
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:800 Ref. REFBNTC00758337		5,800.00		3,641,350.52	3,641,350.52
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,088.48		
18/AGO	18/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.32			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.61			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			862.66		
18/AGO	18/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.51			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.68			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584152244 Calle Tepic 409 Ref. 0078660898			191.31		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO VEHICULAR PRONTIER BMRCASH Ref. REFBNTC00758337		12,608.53			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517255944 prol morelos 12 la Ref. 0043341774			178.11		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Diamante 1 Ref. 0067901978			482.65		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 M Avila Camacho 40 Ref. 0062360987			384.47		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Independencia 142 Ref. 0074450979			620.24		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535431157 Independencia 142- Ref. 0080161845			384.47		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6712677TRANSFERENCIA A SIAPA MAGDALEN Ref. 0178158640 014 00014320568822986824 20260818400 14BMOVP000418521120 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
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25632			35,443.44	3,668,524.81	3,668,524.81
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			9,950.37		
19/AGO	19/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		149.25			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		23.88			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			230.28		
19/AGO	19/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.80			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.45			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977950608 pago sapasmag agua Ref. 0004077447			500.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796pago adeudo Ref. 0182333695 127	00127363013094142183 2608190108565517383H LUIS ANTONIO LEON RUIZ		1,706.33		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1511.11 Ref. REFBNTC00758337		10,955.58			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25642			61,917.87	3,731,697.70	3,731,697.70
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,272.00		
20/AGO	20/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		64.08			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.25			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			739.06		
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.01			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.44			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			462.79		
20/AGO	20/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.94			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.11			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.37			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			600.00		
		0200826Transferencia interbancaria Ref. 0188606596 002					
		00002397902921652252					
		085902690434323266					
		RODOLFO,GONZALEZ/RODRIGUEZ					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			676.91	3,738,544.24	3,738,544.24
		BNET 2720217174 pago agua Ref. 0083602559					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			384.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
21/AGO	21/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			249.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
21/AGO	21/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,815.16			
		2108268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000774159 058					
		00058320000151916225					
		00260100260821000774159					
		AMERO DESIGN C S					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,160.77			
		2108268RFC:LOOM720927SB5 Ref. 0000776434 072					
		00072320011425922282					
		00260100260821000776434					
		MANUEL ALEJANDRO LOZA OROZCO					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,560.46		
		Ref. 25665					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 25666					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		101,799.65			
		2108268RFC:CIJ211126QX8 Ref. 0000790777 036					
		00036320500620198368					
		00260100260821000790777					
		COMERCIALIZADORA E INSUMOS JALIWE SA DE					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,328.00			
		2108268RFC:INT190201IU0 Ref. 0000792742 002					
		00023207013224919 76					
		00260100260821000792742					
		INTECNIKA SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		111,655.01			
		2108268RFC:CIJ211126QX8 Ref. 0000793952 036					
		00036320500620198368					
		00260100260821000793952					
		COMERCIALIZADORA E INSUMOS JALIWE SA DE					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,317.27		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1507227064 Gema 8 Ref. 0086231675					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,427.06			
		2108268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000830707 030					
		00030320900038561442					
		00260100260821000830707					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,269.37			
		2108268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000847465 014					
		00014320606263233768					
		00260100260821000847465					
		MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			545.97		
		BNET 2877620055 agua potable SAPAS Ref. 0057799971					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		RFC:MARR7412071U9 IVA:5600 Ref. REFBNTC00758337					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		97,121.60			
		2108268RFC:CIJ211126QX8 Ref. 0000868884 036					
		00036320500620198368					
		00260100260821000868884					
		COMERCIALIZADORA E INSUMOS JALIWE SA DE					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,485.31			
		RFC:AASM5909203D7 IVA:4618.65 Ref. REFBNTC00758337					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,647.69	3,373,578.96	3,373,578.96
		Ref. 25677					
22/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00		3,360,818.96	3,373,578.96
		RFC:CAGX680219KT6 IVA:1760 Ref. REFBNTC00758337					
23/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00	3,361,010.96	3,373,578.96
		BNET 1508401560 Santos Jaime Achut Ref. 0084123579					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			11,925.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		178.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		28.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			366.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
24/AGO	24/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			191.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,372.17	3,428,650.27	3,428,650.27
		Ref. 25689					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,632.78		

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					
25/AGO	25/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,567.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
25/AGO	25/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		43.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		677.02			
		RFC:MAPJ290120LW2 IVA:94.40 Ref. REFBNTC00758337					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.02			
		RFC:CARC7311046R8 IVA:1056.00 Ref. REFBNTC00758337					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		273,500.00			
		2508268RFC:HEHR850704EF2 Ref. 0000314664 044					
		00044320256058328884					
		00260100260825000314664					
		RUFINO HERNANDEZ HERNANDEZ					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		290,000.00			
		2508268RFC:HEHR850704EF2 Ref. 0000315565 044					
		00044320256058328884					
		00260100260825000315565					
		RUFINO HERNANDEZ HERNANDEZ					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,935.65	2,900,839.24	2,900,214.24
		Ref. 25700					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,004.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
26/AGO	26/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		30.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,609.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		44.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			936.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDONUBANK			191.31		
		0260826Transferencia Ref. 0122582899 638					
		00638180000198833455					
		NU3AHROMLQIJ82LAL7VUMJHLPIFB					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EVA GUZMAN GARCIA					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,619.91			
		RFC:HESO8811206H8 IVA:913.09 Ref. REFBNTC00758337					
26/AGO	26/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L			403.53		
		AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. 29 0123688402					
26/AGO	26/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L			179.84		
		AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. 29 0123688402					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,400.00		
		BNET 1526167445 ArmandoCarrilloH Ref. 0083466862					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			845.00		
		BNET 0476415504 Transf a SISTEMA D Ref. 0074928422					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			469.00		
		BNET 0476415504 Transf a SISTEMA D Ref. 0059778855					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,911.37		
		Ref. 25717					
26/AGO	25/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		625.00		2,929,446.01	2,929,446.01
		Ref. 1534806432					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			701.17		
		BNET 1568177354 pago Ref. 0057721094					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,912.08		
		Ref. 25720					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			868.00	2,963,927.26	2,958,975.18
		3844796francisco sarabia 15 Ref. 0131873488 127					
		00127363013907385574					
		260827010831088882I					
		CORONA ROBLES CLAUDIA					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			827.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
28/AGO	28/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		12.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			541.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
28/AGO	28/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1559911888 transferencia Ref. 0009071579					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,041.00		
		BNET 1247087691 johanna Ref. 0057993212					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,342.68		
		Ref. 25730					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		179,605.42			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. NS 4201106686					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
		RFC:CAGX6802219KT IVA:1008 Ref. REFBNTC00758337					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2808268NOMINA PERIODO 16 Ref. 0000361597 127 00127363013024586528 00260100260828000361597 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		3,378.52			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260828LEONOR RIOS MERCADO Ref. 0140735749 072 00072320011748322608 38432P05202608285706182938 PERLA SOLEDAD AVILA RIOS			578.11		
28/AGO	27/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		3,447.01			
28/AGO	27/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,505.07		2,797,591.24	2,797,591.24
29/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:1784 Ref. REFBNTC00758337		12,934.00			
29/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2908260Ma Concepcion Gonzalez V Franc Ref. 0144580241 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI44861409 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ			192.00	2,784,849.24	2,797,591.24
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			767.09		
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.35			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.50			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			579.48		
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.69			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.39			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			443.49		
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.41			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.87			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			771.38		
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.40			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.50			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			465.39		
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.98			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.12			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573554840 pago aviacion 112 Ref. 0081427277			661.50		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3331		12,106.72			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25756			4,000.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25757			45,344.89		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 3108268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000817582 646 0064618013801004812 7 00260100260831000081758 2 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,115.82			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:12302.40 Ref. REFBNTC00758337		89,192.40		2,720,421.31	2,720,421.31

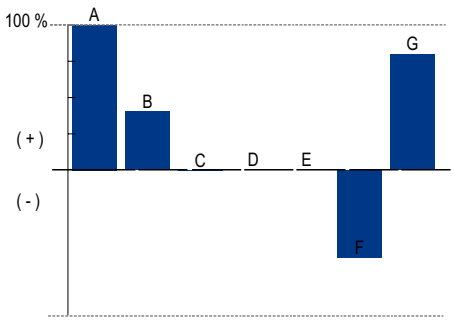
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,054,350.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,368,612.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,406,159.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,368,612.08	40.18%	B
Comisiones (-)	-8,184.30	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,054,350.05	-60.31%	F
Saldo Final	2,720,421.31	79.86%	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: F11B02AF-4EA3-45AB-A266-199CAEC7C7C9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YrOqRYattkhtqFTDbHhs1/6+Ke1kO6akV/HzQY219VO9KbkOTqFIfd1XebrSNWTCawD9A75RZWfjvTtoujmHrjQ6H6
U5Ff7rdj2PBmHcrfMwlXdYvX22ARSv+qZ918DlhdcGQGKaaycW4O7Iok6rH3u8MsejDKdJi80h7T5tGErVXW04HnV
aaIZMCaxmBUXKJsyyoFOZBOjKCFExtX3P1SblPtsBavkqUXBHiKuB17/Ravjaj2hpEkOGLWNfMun7kmTINjcgm0z
mjOmawXKZghECbEZEcsy4/0KINx+h4a8m6gWKsKDFy7m6m2ovpIN67+7pRHq4NKsQOkNwTFJD4A==

Sello SAT

hCH5sXWmmsHLWv45dYx9g5Ydfn0WmixH4XdBCndyeuBt3RcgaKV0miiYGsQ56MDQLAQW+8dpyke43XgsdKl/vr
6TpjUnFypXuEnEeCLTv+u5zHNBgXWr14ybax/00ebQQ6+I0B0uhcgPpTee3LQ1XhLwShqu8Mw6CaKTKK8hdamX
RpTb8zI1uClwy/PODoD+nyfgLhdU/yQMQcVUYNcY3cmtsyZrWP9e6Y4al6p3mn2XnQNz664vqatr/VkF0XDbTlzY7R
fpjWYZCW5UkiQLxGMiz2ONkmxkKcX8uCoibIS/QBA189/9svzJQIC4aVGydaBm/LqQFUPfM8a7q4RJ1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F11B02AF-4EA3-45AB-A266-199CAEC7C7C9|2026-09-01T05:53:37|YrOqRYattkhtqFTDbHhs1/6+Ke1kO6akV
/HzQY219VO9KbkOTqFIfd1XebrSNWTCawD9A75RZWfjvTtoujmHrjQ6H6U5Ff7rdj2PBmHcrfMwlXdYvX22ARSv+qZ
918DlhdcGQGKaaycW4O7Iok6rH3u8MsejDKdJi80h7T5tGErVXW04HnVaaIZMCaxmBUXKJsyyoFOZBOjKCFExtX3
P1SblPtsBavkqUXBHiKuB17/Ravjaj2hpEkOGLWNfMun7kmTINjcgm0zmjOmawXKZghECbEZEcsy4/0KINx+h4a8m6
gWKsKDFy7m6m2ovpIN67+7pRHq4NKsQOkNwTFJD4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:48:59

"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