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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		784,016.64
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	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		7,455.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,091,973.33
Saldo de Operación Inicial		1,091,973.33
Depósitos / Abonos (+)	112	1,269,857.79
Retiros / Cargos (-)	167	1,666,385.66
Saldo Final (+)		695,445.46
Saldo de Operación Final		695,445.46
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/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		16.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.56			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		1,797.13		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	26.95			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	4.31			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		1,619.61		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	19.75			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	3.16			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		916.23		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	13.74			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.20			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		215.69		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.63			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.42			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		178.57		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.67			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.43			
01/DIC	01/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1266MAGDALENA	Ref. 3318	21,119.00			
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION	Ref. 3318	162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION	Ref. 3318	25.92			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23037		64,454.90		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:15 MEXICO			1,343.78	1,141,097.50	1,138,139.00
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		340.01		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	4.14			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	0.66			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		590.50		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.85			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.42			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,329.66		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.22			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.60			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23048			60,354.18		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212258RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000468809 030 00030320900039348800 00260100251202000468809 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		80,998.16			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599045168 Pago Ref. 0085131838			578.73		
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 758337		14.85			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 758337		2.37			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 758337		660.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 758337		105.60		1,122,475.71	1,119,176.99
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,082.59		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.22			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.60			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559911888 transferencia Ref. 0058812616			1,930.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23062			68,344.35		
03/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,614.72			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,684.00		1,190,691.16	1,190,691.16
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			540.88		

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					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,400.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		RFC:ESA240606HM3 IVA:800 Ref. REFBNTC00758337					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,154.38		
		Ref. 23072					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			287.67	1,257,230.88	1,255,300.88
		Ref. 23073					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,068.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			289.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			540.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,230.00		
		BNET 1493819469 pago agua Prf Leo Ref. 0011847654					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,273.22		
		Ref. 23084					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143.33		
		Ref. 23085					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,280.00			
		0512258RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000375550 058					
		00058320000151916225					
		00260100251205000375550					
		AMERO DESIGN C S					
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,930.00		1,315,524.47	1,315,524.47
		Ref. 1534806432					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		633,621.25			
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612258AGUINALDO Ref. 0000502469 127 00127363001898207744 00260100251208000050246 9 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN		18,675.00			
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612258AGUINALDO Ref. 0000503457 127 00127363013024586528 00260100251208000050345 7 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		19,175.00		644,053.22	681,903.22
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,398.33		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		20.97			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.36			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,410.64		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		17.20			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.75			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,994.82		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		29.92			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.79			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.67			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.43			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			458.35		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.59			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.89			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0073553102			272.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425798728 Transf a Sistema D Ref. 0024563516			1,279.71		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23108			108,046.72	759,003.79	759,003.79

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			327.05		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.99			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.64			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23112			63,313.46	822,639.67	819,550.87
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:283.50 Ref. REFBNTC00758337		2,055.38			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101225Transferencia interbancaria Ref. 0178277710 002 00002397902921652252 085901517964334451 RODOLFO,GONZALEZ/RODRIGUEZ			800.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:975.66 Ref. REFBNTC00758337		7,073.56			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101225O CTA 4435 4458 1 Ref. 0179446442 002 00002320034545988056 085903528934334450 COMBU-EXPRESS SA DE CV			2,346.82		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23117			44,890.30		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:5708 Ref. REFBNTC00758337		41,383.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:1905.45 Ref. REFBNTC00758337		13,814.38			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000195500 030 00030320900038634968 00260100251210000195500 JORGE MORENO CADENA		13,172.84			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		3,088.80		790,088.83	790,088.83
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			7,098.80		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		86.59			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.85			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			2,639.49		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		39.58			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		6.33			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			377.42		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	4.60			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.74			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112258RFC:MACJ030308RY8 Ref. 0000310101 030 00030320900038634968 00260100251211000310101 JORGE MORENO CADENA	6,463.38			
11/DIC	11/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402		433.60		
11/DIC	11/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402		178.11		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COBA8812211F1 IVA:47.23 Ref. REFBNTC00758337	342.43			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:2518 Ref. REFBNTC00758337	18,663.68			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:2614.43 Ref. REFBNTC00758337	19,401.17			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Francisco sarabia 15 Ref. 0185359700 127 00127180016146289187 2512110149318207141 CORONA ROBLES CLAUDIA		1,140.00		
11/DIC	11/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926512094 CIE:1404806 Ref. GUIA:2492989	159,251.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502253053 bolivia11 Ref. 0080406556		179.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0076893013		5,213.60		
11/DIC	11/DIC	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:2690104	798.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23142		77,532.54		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		6,760.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0058702011		3,488.80	690,058.84	689,493.81
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LEPJ750308SE3 IVA:448 Ref. REFBNTC00758337	3,248.00		686,810.84	689,493.81
13/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	171,221.55			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312258NOMINA PERIODO 23 Ref. 0000945062 127 00127363001898207744 00260100251215000945062 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN	5,106.37			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312258PERIODO 23 NOMINA DEL 1 AL 15 Ref. 0000945094 127	3,325.73		507,157.19	689,493.81

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127363013024586528 00260100251215000094509 4 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE					
15/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		565.03			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,714.79		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		70.72			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.32			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,100.70		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.41			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.15			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,115.57		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		13.57			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			412.82		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.02			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.80			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
15/DIC	15/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734168534 Transf a Sistema D Ref. 0039376344			560.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23168			93,916.51		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23169			21,864.60	624,020.16	624,020.16
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,357.14		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.95			

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				
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	6.55			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,942.07		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	23.68			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	3.79			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519682838 recibo agua Ref. 0075993037		364.17		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicios Ref. 0051984027		439.51		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23178		68,990.59		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		3,375.40		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1612258RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000671444 646 00646180138010048127 00260100251216000671444 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	14,995.42		687,418.65	687,418.65
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		3,335.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	50.02			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	8.00			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,052.05		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	12.83			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.05			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,223.58		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	14.91			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.39			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575908615 pago Ref. 0062819368		178.57		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:960.38 Ref. REFBNTC00758337	6,962.79			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319	6,072.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23193		1,735.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23194			774.20		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23195			1,684.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23196			49,426.33		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23197			5,000.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TACC7211222G3 IVA:302.07 Ref. REFBNTC00758337		2,190.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FECI740528GD8 IVA:829.86 Ref. REFBNTC00758337		6,016.50			
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202511 582363 Ref. 351N155656		55,576.65			
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04258M01400048212463 CIE:0844985 Ref. GUIA:5683304		39.00			
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04258LZM380048214472 CIE:0844985 Ref. GUIA:5685855		41,878.00		633,002.24	633,002.24
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			15,798.63		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		236.97			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		37.92			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,173.48		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		14.31			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.29			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.67			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.43			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			412.20		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.02			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.80			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546907649 pago agua Ref. 0088417468			2,174.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00294500			610.79		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARA620802A15 IVA:492.56 Ref. REFBNTC00758337		7,253.32			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812258RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000306065 030 00030320900038634968 00260100251218000306065 JORGE MORENO CADENA		33,519.28		612,276.90	612,276.90
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			259.38		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.16			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.51			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571004090 roberto fierro 65 Ref. 0034516019			250.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796pago de Oct a Dec 25 Ref. 0137877147 127 00127363013082281632 2512190150795128961 SANTIAGO NUNEZ ARMANDO			538.29		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522699298 pago agua Ref. 0032843406			178.57		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23225			43,987.23		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		7,535.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RECP890619LR1 IVA:520 Ref. REFBNTC00758337		3,770.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000748212 014 00014320606263233768 00260100251219000748212 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES		883.17		645,298.53	645,298.53
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8743237Transf. a SAPASMAG Ref. 0144533136 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI87432379 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ			691.00	645,989.53	645,298.53
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			525.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.87			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.26			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,721.62		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		20.98			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.36			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			449.94		

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. 144641614					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			358.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			217.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.42		649,213.48	649,213.48
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,296.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			460.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			364.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,797.65		
		Ref. 23254					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,097.33		
		BNET 2716799892 pago Agua porfiri Ref. 0091691286					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,591.28	747,768.97	747,768.97
		Ref. 23256					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,959.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,360.15	757,060.43	757,060.43

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 23260				
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		545.19		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	6.65			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.06			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798357 Alamo 26 Ref. 0055850224		600.87		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23265		30,951.86	789,150.64	789,150.64
27/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	171,783.02		617,367.62	789,150.64
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,675.60		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	20.42			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	3.27			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		496.01		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.44			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.19			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		2,323.74		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	28.34			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	4.53			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587573175 Laurel no 73 Ref. 0072947207		200.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2912258NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 Ref. 0000355799 127 00127363001898207744 00260100251229000035579 9 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN	5,095.48			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2912258NOMINA PERIODO 24 DEL 16AL 31 Ref. 0000356390 127 00127363013024586528 00260100251229000035639 0 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE	3,196.13			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23279		48,066.97		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2912258RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000366420 646 00646180138010048127 00260100251229000036642 0	14,995.42		646,777.72	646,777.72

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		967.37		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	14.51			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.32			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,798.87		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	34.14			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	5.46			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23287		31,378.93	681,866.46	681,866.46
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,423.49		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	29.56			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	4.73			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112258RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000915705 002 00002397701615394205 00260100251231000091570 5 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA	5,220.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112258RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000926802 030 00030320900038561442 00260100251231000092680 2 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	6,010.66			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:258.51 Ref. REFBNTC00758337	1,874.23			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23294		24,044.69		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251231Indigenas 23 Ref. 0103838298 072 00072397013168161360 38432P06202512314828483203 MAIRA SOLEDAD PONCE ORTIZ		250.00	695,445.46	695,445.46

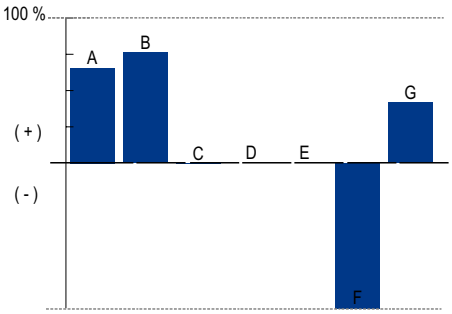
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,666,385.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,269,857.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	112

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,091,973.33	65.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,269,857.79	76.20%	B
Comisiones (-)	-7,455.30	-0.44%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,666,385.66	-100.00%	F
Saldo Final	695,445.46	41.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2320001483844796 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Glosario de Abreviaturas

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

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: 4765A936-18F6-48BC-82A4-BC76B643CF8B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ciO4XYeLB0/e2YjKxeouBXkXarhZgdajjx1xxQLehKYChb3n+pgmITn0vqPe6my4OpdQTggiabAAbQpoT2H6U45VVu
XhX9H3nPeyc7A3v+DuiIGXkzvIb6UoxhvlkigEoOGtoPdfzrQ69tn4SZ0dloZHItTcvqHoScT+7os1AcoCJkR5GKHz2Qx
RriXSrNY09/j62mU7L8OtIvcPs+RK9pAxWj6LyIg6D517np2gpRcRRIBWNsS77qTSbVrzy8hrAxvyJiW1sqSzMCFhei
GW55xG9GgfpDp6fcr6lMJDv1FabtUwbMP+2UrYkx3rIZv+KIXYO6Fcg3fhIj04a96OLw==

Sello SAT

SstE/Gpf9jzKVxS6aAS/t8ceYNs1zeNURYhbYD+jVmsk3AS7vN6rIgPUPigWdMpBcKzz0nG86t2CvzT81UUyK71aA/
Pyy5n5bFvBceZN16ybkiRLCwhb3fEOZz26Kyo6pFUgM5WKOsnao/tHKw7haw0jhtlGNglcrJyZr5LWq5CSzGDiFL2r
EYXOb2BrldNoy0D5MJrA0gFggOTFnrFBU7JDRYXS6PHMAMHP6bSs2WdkKZBhOTYglpWks5wEk8xiYBLisnFnm
Y//kuOC5rtrhNrV8QvQs42Gt1m+x5qAWXz8IpYjB1kis0KLKeClA5E483sJhxeSvig/GN8yvIPEVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4765A936-18F6-48BC-82A4-BC76B643CF8B|2026-01-01T03:56:31|ciO4XYeLB0/e2YjKxeouBXkXarhZgdajjx1
xxQLehKYChb3n+pgmITn0vqPe6my4OpdQTggiabAAbQpoT2H6U45VVuXhX9H3nPeyc7A3v+DuiIGXkzvIb6UoxhvI
kigEoOGtoPdfzrQ69tn4SZ0dloZHItTcvqHoScT+7os1AcoCJkR5GKHz2QxRriXSrNY09/j62mU7L8OtIvcPs+RK9pAx
Wj6LyIg6D517np2gpRcRRIBWNsS77qTSbVrzy8hrAxvyJiW1sqSzMCFheiGW55xG9GgfpDp6fcr6lMJDv1FabtUwbM
P+2UrYkx3rIZv+KIXYO6Fcg3fhIj04a96OLw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:49

"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