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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		1,298,640.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		8,796.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		695,445.46
Saldo de Operación Inicial		695,445.46
Depósitos / Abonos (+)	173	3,549,054.22
Retiros / Cargos (-)	173	1,612,689.07
Saldo Final (+)		2,631,810.61
Saldo de Operación Final		2,631,810.61
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
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		48.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		7.68			

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
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		1,210.15		
02/ENE	02/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	14.76			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	2.36			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		178.57		
02/ENE	02/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.17			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.35			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754232542 abono de laurel 52	Ref. 0051435813		500.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23305		39,365.03		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544209923 1025	Ref. 0014917651		921.38	737,545.27	735,930.55
05/ENE	01/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1534806432	1,614.72			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		655.75		
05/ENE	05/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	9.83			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	1.57			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		3,662.98		
05/ENE	05/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	44.68			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	7.15			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		651.50		
05/ENE	05/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	7.94			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	1.27			
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025	Ref. 758337	19.80			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025	Ref. 758337	3.16			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025	Ref. 758337	660.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025	Ref. 758337	105.60			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23321		84,050.48	824,090.26	824,090.26

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		358.86		
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	4.37			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	0.70			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		1,135.54		
06/ENE	06/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	17.03			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.72			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		1,845.68		
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	22.50			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	3.60			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23331		79,465.57		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504784335 Transf a SISTEMA D	Ref. 0080969269		800.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475367204 Miguel Andrade	Ref. 0072908427		2,021.16	909,666.15	900,181.07
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		1,523.43		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	18.58			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	2.97			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		178.57		
07/ENE	07/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.67			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.43			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		939.90		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	11.44			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	1.83			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506040321 ferrocarril 224 A	Ref. 0089780184		500.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23344		59,202.37		
07/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1534806432	3,129.88			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		6,355.20		962,487.42	960,327.42
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			178.57		
08/ENE	08/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.17			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.35			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			770.29		
08/ENE	08/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.39			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.50			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1075.08 Ref. REFBNTC00758337		7,794.38			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 57 Ref. 0020928195			700.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563586526 pago Ref. 0060569961			290.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502253053 bolivia11 Ref. 0083805044			179.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798357 Alamo 26 Ref. 0059247130			369.97		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475367204 Transf a SISTEMA D Ref. 0028632697			312.65		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565594893 Pago de Agua BBVA Ref. 0001380799			1,526.04		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23360			63,445.68		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA240606HM3 IVA:800 Ref. REFBNTC00758337		5,800.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476320155 Francisco Javier C Ref. 0045590029			10,508.41		
08/ENE	07/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,160.00		1,025,000.24	1,025,000.24
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			439.51		
09/ENE	09/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.59			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.05			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,391.99		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		16.98			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.72			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COAC831126MZ1 IVA:160 Ref. REFBNTC00758337		1,147.50			
09/ENE	09/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202512 565054 Ref. 9N122916		228,516.45			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23375			66,121.88		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000658649 030		17,861.12			
09/ENE	09/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0901268DRENAJE CALLE MAGNOLIA AGUA C Ref. 0000658649 030			17,861.12		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000659935 030		23,034.39			
09/ENE	09/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0901268MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Ref. 0000659935 030			23,034.39		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000662563 030 00030320900038634968 00260100260109000066 2563 JORGE MORENO CADENA		17,861.12			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000663485 030 00030320900038634968 00260100260109000066 3485 JORGE MORENO CADENA		23,034.39			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545074202 sapamag Ref. 0045094987			600.00	823,142.87	823,142.87
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			14,305.34		
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		214.57			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		34.33			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,014.19		
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		73.37			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.74			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.57		
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Francisco sarabia 15 Ref. 0161582709 127 00127363013907385574 26011201544722032l1 CORONA ROBLES CLAUDIA			197.13		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23393			90,000.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23394			13,012.83	946,514.40	946,514.40
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			892.85		
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.85			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.74			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Lucio Blanco 43 pago del saldo Ref. 0167511899 127 00127363013496694514 26011301546519019 4l CORONA MUNOZ JOSE FRANCISCO			1,269.33		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8652888Transf. a sapasmag Ref. 0167644112 137 00137650100760823546 50113546TRANSBPI86528880 JOSE LUIS CONCHAS ROBLES			744.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAPJ690120LW2 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00758337		2,134.35			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23401			54,355.77		
13/ENE	13/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926601130 CIE:1404806 Ref. GUIA:7405549		314,817.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ROAT7010142W6 IVA:441.60 Ref. REFBNTC00758337		3,167.09			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1301268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000063103 030 00030320900039348800 00260100260113000006 3103 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		35,844.00		647,801.32	647,801.32
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,394.93		
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		41.39			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.62			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			739.41		
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		9.01			

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				
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.44			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 upala hotel Ref. 0012232458		4,800.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 aldama 23a Ref. 0035064681		977.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485321824 aldama 23B Ref. 0056222380		937.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 58 Ref. 0079818139		178.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 323 Ref. 0010792505		322.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 57 Ref. 0097869941		323.00		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686	177,280.84			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago servicio Ref. 0051934963		533.68		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0075530593		125.13		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401268PERIODO 1 NOMINA DEL 1 AL 15 D Ref. 0000234022 127 00127363001898207744 00260100260114000023402 2 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN	5,288.66			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401268PERIODO 1 NOMINA DEL 1 AL 15 D Ref. 0000234699 127 00127363013024586528 00260100260114000023469 9 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE	3,447.66			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260114abono Ref. 0172732248 072 00072397002130214984 38432P02202601144870499858 MERCEDES BETANCOURT RODRIGUEZ		500.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588610728 Contrato Ref. 0051033271		9,143.22		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588610728 Pago Ref. 0098911063		383.01		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23425		71,978.02		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,029.33		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23427		2,433.89	559,523.32	559,523.32
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507396622 adeudo agua potabl Ref. 0001242447		439.51		
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO		980.00		

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/ENE	15/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		14.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,211.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		14.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			477.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
15/ENE	15/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		870.88			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/ENE	15/ENE	N57 COBRO MULTIPAGOS		5,443.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			838.00		
		BNET 1571004090 nicolas bravo 65 Ref. 0065611337					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,985.25	638,100.15	638,100.15
		Ref. 23441					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			289.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
16/ENE	16/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,437.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		54.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,832.37			
		RFC:FHG830808RS5 IVA:2045.84 Ref. REFBNTC00758337					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,280.00			
		1601268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000920617 058					
		00058320000151916225					
		00260100260116000920617					
		AMERO DESIGN C S					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1554661067 Ignacio Zaragoza 4 Ref. 0041990555					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			438.85		
		BNET 1599045168 pago Ref. 0090887887					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402		178.11		
16/ENE	16/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402		376.64		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1601268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000959294 646 00646180138010048127 00260100260116000095929 4 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	16,782.52			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1601268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000013154 030 00030320900038634968 00260100260116000001315 4 JORGE MORENO CADENA	11,869.35			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533432626 agua potable Ref. 0015495958		3,617.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23457		82,369.86		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00294500		304.90	677,981.08	677,981.08
18/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5840427Transf. a SAPASMAG Ref. 0198749214 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI58404279 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ		204.00	678,185.08	677,981.08
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,237.75		
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	33.56			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	5.37			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		215.69		
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.63			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	0.42			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		770.19		
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	9.39			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.50			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		805.45		
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	9.81			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.57			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			197.13		
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.40			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.38			
19/ENE	19/ENE	P14 SAT REF:04260GRS340048546433 CIE:0844985 Ref. GUIA:0396677		42.00			
19/ENE	19/ENE	P14 SAT REF:04260GRC900048545435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0449691		136,645.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAMA920318DIA IVA:3292.57 Ref. REFBNTC00758337		24,429.95			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CFO101206HJ7 IVA:332.80 Ref. REFBNTC00758337		2,412.80			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901268RFC:ASO020731H35 Ref. 0000246121 072 00072010008620176334 00260100260119000024612 1 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		3,897.60			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:2213.80 Ref. REFBNTC00758337		16,412.02			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901268RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000280872 002 00002397701615394205 00260100260119000028087 2 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA		5,104.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000300781 014 00014320606263233768 00260100260119000030078 1 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES		3,294.40			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GOSD990112GF3 IVA:237.38 Ref. REFBNTC00758337		1,702.43			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23484			90,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23485			90,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23486			90,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23487			90,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23488			58,908.42		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,323.06		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 CUENTA 424 Ref. 0003877011			5,510.74		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 SERV CUENTA 3352 Ref. 0058434013			4,261.71	920,407.99	920,407.99

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,470.84		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		37.06			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.93			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			12,002.17		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		146.39			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		23.42			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,302.65		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		19.53			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.12			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MARR7412071U9 IVA:4000 Ref. REFBNTC00758337		29,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000417263 030 00030320900038634968 00260100260120000417263 JORGE MORENO CADENA		49,732.50			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239463925 cerro viejo 34 Ref. 0028851458			4,500.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942119889 lopez mateos 15a Ref. 0036483856			2,116.44		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942119889 Venustiano Carr163 Ref. 0090355774			1,147.84		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001268RFC:MOGS630507AR2 Ref. 0000504859 002 00002320700120519116 00260100260120000504859 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		904.80			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401853996 Transf a SISTEMA D Ref. 0045318581			510.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23508			90,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23509			90,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23510			90,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23511			83,748.79	1,218,333.97	1,218,333.97
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,951.35		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		29.27			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.68			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			14,471.33		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		176.52			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		28.24			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2101268RFC:LACR5401309S2 Ref. 0000577795 021 00021320003030905116 00260100260121000057795 RAQUEL LARA CAPETILLO		3,132.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:4311.20 Ref. REFBNTC00758337		31,256.20			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0024346701			2,010.13		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000583913 030 00030320900038561442 00260100260121000058391 3 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		4,091.09			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571004090 roberto fierro 65 Ref. 0031933017			300.00		
21/ENE	21/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2904514211			1,541.12		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210126O 4435 4458 1 Ref. 0113885552 002 00002320034545988056 085902915994302162 COMBU-EXPRESS SA DE CV			2,269.41		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507396622 SAPASMAG Ref. 0029841018			3,205.92		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OEVP740812B20 IVA:92.80 Ref. REFBNTC00758337		672.80			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:2080 Ref. REFBNTC00758337		14,917.50			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23528			90,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23529			90,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23530			90,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23531			36,885.55	1,496,660.48	1,496,660.48
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			10,083.54		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	151.23			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	24.20			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		8,650.58		
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	105.52			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	16.88			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		5,822.15		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	87.33			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	13.97			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		358.86		
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	4.37			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.70			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401853996 pago de agua	Ref. 0089697567		7,328.63		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401853996 pago agua	Ref. 0092728517		178.57		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401853996 Transf a SISTEMA D	Ref. 0045366966		1,952.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23547		90,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23548		90,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23549		90,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23550		7,803.94	1,808,434.55	1,808,434.55
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		3,019.68		
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	45.29			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	7.25			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		1,323.22		
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	16.13			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	2.58			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		178.11		
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.67			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	0.43			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		1,496.10		
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	18.25			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	2.92			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 Basilio Badillo 22	Ref. 0000948247		300.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480872547 santiago benavides	Ref. 0064274567		10,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23565ENROSTRO		3,323.06		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23566ENROSTRO		1,951.35		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478564191 pago agua potable	Ref. 0027662372		2,006.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:5389.28	Ref. REFBNTC00758337	39,072.28			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23569		90,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23570		90,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23571		19,797.23	1,992,661.50	1,992,661.50
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:7617.60	Ref. REFBNTC00758337	55,227.60		1,937,433.90	1,992,661.50
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		7,359.85		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	110.38			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	17.66			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144738976		2,589.77		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	31.57			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174738976	5.05			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144641614		681.08		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174641614	10.21			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.63			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,021.82		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		12.46			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.99			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480195855 Aldama 18a Ref. 0000186490			800.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA E589 FOLIO:4366 Ref. ******4479			2,351.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23587			90,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23588			90,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23589			50,449.63	2,182,496.10	2,182,496.10
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			19,258.12		
27/ENE	27/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		288.84			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		46.21			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,712.72		
27/ENE	27/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		57.47			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.20			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23596			90,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23597			90,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23598			17,726.66	2,403,791.88	2,403,791.88
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,068.75		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		46.02			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.36			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			358.86		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.37			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.70			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			358.86		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.38			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.86			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			234.25		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.85			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233503356 agua 2025 Ref. 0001954726			1,986.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233503356 agua Marti Ref. 0015569486			722.79		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522699298 pago Ref. 0067096184			178.57		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23614			90,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23615			62,831.04		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23616			2,000.00	2,565,463.00	2,565,463.00
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,121.48		
29/ENE	29/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		31.82			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.09			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		174,575.23			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401693018 pag anual de agua Ref. 0067879306			3,323.06		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901268NOMINA PERIODO 2 DEL 16 AL 31 Ref. 0000014101 127 00127363001898207744 00260100260129000014101 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN		5,277.41			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901268NOMINA PERIODO 2 DEL 16 AL 31 Ref. 0000016489 127 00127363013024586528 00260100260129000016489 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		3,313.67			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23624			90,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23625			36,494.85	2,514,199.17	2,514,199.17

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			24,606.45		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		369.03			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		59.04			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			9,800.61		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		119.55			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.13			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716797903 Romualdo Rguez 31 Ref. 0039290542			1,147.84		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323		8,370.42			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322		8,716.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1158076Agua. Benj Cam 478 Ref. 0162010929 030 00030326900040482238 BB1158076020688 MAURILIO ACHUTEGUI MOTA			2,228.84		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260130Jose Mauro Rubio Gomez Chinamp Ref. 0162767232 072 00072320002035262668 38432P03202601304925150704 MARISELA GARNICA ALTAMIRANO			876.41		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 3001268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000634425 646 00646180138010048127 00260100260130000063442 5 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,782.52			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3001268RFC:ASO020721H35 Ref. 0000647599 072 00072010008620176334 00260100260130000064759 9 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		30,450.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23639			90,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23640			49,447.98		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23641			4,389.00	2,631,810.61	2,631,810.61

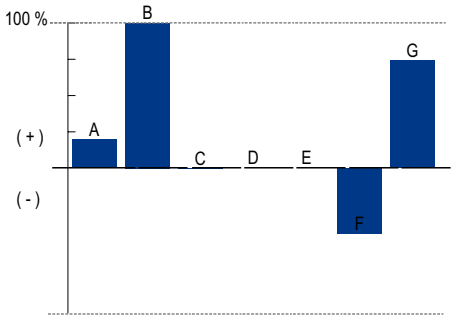
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,612,689.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,549,054.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	173

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	695,445.46	19.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,549,054.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-8,796.47	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,612,689.07	-45.43%	F
Saldo Final	2,631,810.61	74.15%	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: 19B199EC-17CF-4479-A362-FB12A8801DE4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XLg8uzrNsS4XpMeB+cOixY084wN9PrDMGOwHwSyRPybicsoLAppWh3XVbFvvC2whyue4PVAvakexPxmSz7sddR
VsH2fM9rwvW2O8vuny+tRTs71wf9K8f6/aGh4EzrIbEZA4Mpw/jv/Pc9+Jb+jX8Zp+/JEjlhwZnxLND3VtTK8mtnJz5ffcl
EOypDlFjG5+yNp8U4+h2cUQrvn0CVhWD6KBMnRvdEXPACLTacQYUvPSzz1b7PxYR4EBe132HkUpqq4JQONb3
lRrsbaHEA+K/YDjlWJwHyq6c5jME4wdRPJ6M20+mk449aaNeQcmVtY8iG6hOu+YQr/00JgFUt2aMg==

Sello SAT

f6XQqnHLAdriJaeuKKd3MVMOdyHXx0gL37VV0ykUgDc2Bla2mo56jYKwAk168C8ITKm0COccjCZixWzJQkSUmaoi
ELTLk6SDtEkZAtCpPAXu6gH9T8sOSJnyF9JUiV68dxfkIGYuIW6uQ32/XDrCHtyieZJ3WRAj/j0ujpi5SQBKxOivAkho
2fP+TObBqjwzxWwVKJkjbnrjkFGO5/jnNhH0JLJ1vJa9zrDVohS9EMkGvP1OBPeyB2ciVgg0wCbwY7ocAYdizU/uo/B
1KWL1iaVglbw0PUkca3S4dIWqDj/5sJavTl6swBJ1CSs9zY0zHcFCXxpMz7kaxoa56HoOng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:37:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|19B199EC-17CF-4479-A362-FB12A8801DE4|2026-01-31T01:37:45|XLg8uzrNsS4XpMeB+cOixY084wN9PrDM
GOwHwSyRPybicsoLAppWh3XVbFvvC2whyue4PVAvakexPxmSz7sddRVsH2fM9rwvW2O8vuny+tRTs71wf9K8f6/a
Gh4EzrIbEZA4Mpw/jv/Pc9+Jb+jX8Zp+/JEjlhwZnxLND3VtTK8mtnJz5ffclEOypDlFjG5+yNp8U4+h2cUQrvn0CVhWD6
KBMnRvdEXPACLTacQYUvPSzz1b7PxYR4EBe132HkUpqq4JQONb3lRrsbaHEA+K/YDjlWJwHyq6c5jME4wdRPJ6
M20+mk449aaNeQcmVtY8iG6hOu+YQr/00JgFUt2aMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:25

"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