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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		3,972,955.35
Días del Periodo		28
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		7,903.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,631,810.61
Saldo de Operación Inicial		2,631,810.61
Depósitos / Abonos (+)	120	3,827,809.75
Retiros / Cargos (-)	167	1,698,937.81
Saldo Final (+)		4,752,838.92
Saldo de Operación Final		4,760,682.55
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/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MEPA710816H65 IVA:906.72 Ref. REFBNTC00758337		6,573.72		2,625,236.89	2,630,158.77
02/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5899442Transf. a Sapasmag Ref. 0181120098 137			269.00	2,625,505.89	2,630,158.77

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

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

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137320104206290820 50110820TRANSBPI58994420 ESPERANZA YENIFHER VARGAS ESPINOZA					
03/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		32.00			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.12			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			15,053.05		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		225.78			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		36.12			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			729.31		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.89			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.42			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			572.31		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.58			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.37			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			197.13		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.40			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.38			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			7,805.40		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		95.20			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		15.23			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,197.03		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		14.59			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0302268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000922557 030 00030320900039348800 00260100260203000922557 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		35,844.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Christian Adrian Ruvalcaba de Ref. 0185581175 127 00127363013746564239 260203015804866502I RUVALCABA DE LIRA CHRISTIAN ADRIAN			100.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030226Transferencia interbancaria Ref. 0185850337 002 00002397701852708560 085907081300303460 MOISES,BA@UELOS/DELGADO			2,249.56		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030226VILLA DE LOS HIDALGO 20 Ref. 0185938176 002 00002397700643551451 085902572104303463 ARMANDO,DELGADO/OROZCO			1,951.35		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:175.36 Ref. REFBNTC00758337		1,271.36			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23669			90,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23670			78,245.87	2,786,042.13	2,777,949.39
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,505.08		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		22.57			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.61			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			634.23		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.51			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.52			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			3,020.35		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		36.84			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.89			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23680			90,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23681			22,729.73		
04/FEB	01/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,614.72			
04/FEB	03/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		6,478.02			
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 758337		9.90			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 758337		1.58			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 758337		660.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 758337		105.60		2,894,981.76	2,894,981.76
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,023.28		
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		30.33			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.85			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,803.27		
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		34.19			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.47			
05/FEB	05/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144738976 Ref. 144738976			815.32		
05/FEB	05/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174738976 Ref. 174738976		23.64			
05/FEB	05/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174738976 Ref. 174738976		3.78			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,201.01		
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		18.01			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.88			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1566 Ref. REFBNTC00758337		11,353.56			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARA620802A15 IVA:529.72 Ref. REFBNTC00758337		5,494.99			
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9798385Transf. a sapasmag Ref. 0196844763 137 00137650100760823546 50113546TRANSBPI97983850 JOSE LUIS CONCHAS ROBLES			390.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798489 valentin g farias Ref. 0051567641			455.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23704			90,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23705			10,207.51	2,985,905.45	2,985,905.45
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			7,384.78		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		110.76			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		17.72			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,713.50		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		57.48			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.20			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,112.71		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		13.57			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:2560.00 Ref. REFBNTC00758337		18,560.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23716			65,561.48	3,045,907.02	3,045,907.02
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,290.58		
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		64.35			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.30			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,794.10		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		34.07			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.45			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:810.39 Ref. REFBNTC00758337		5,875.69			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HESO8811206H8 IVA:314.17 Ref. REFBNTC00758337		2,277.78			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902268RFC:MOGS630507AR2 Ref. 0000938205 002 00002320700120519116 00260100260209000938205 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		788.80			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0902268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000948180 030 00030320900038634968 00260100260209000948180 JORGE MORENO CADENA		11,310.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8447960Yadira allende 66 Ref. 0120384727 127 00127180016641607727 260209015904027312I			1,000.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ASCENCIO FLORES ESTHELA YADIRA				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090226Transferencia a Ssitema Ref. 0120405701 044 00044320010095434142 20260209400044B36L0000437122774		1,980.05		
		LIMON ORTEGA RUBEN				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23729		90,000.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23730		29,571.66	3,155,176.97	3,155,176.97
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578129603 javier mina 167 Ref. 0052986029		2,551.01		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559911888 transferencia Ref. 0092471778		1,850.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470841145 Transf a Sistema D Ref. 0037238037		540.89		
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:1731090	399.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497431554 vidaly Ref. 0075716125		738.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23736		88,850.44	3,249,308.31	3,249,308.31
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,192.44		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	17.88			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.86			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		6,668.21		
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	81.33			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	13.01			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		755.32		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	11.32			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.81			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01102264435 4458 1 Ref. 0130520192 002 00002320034545988056 085902464834304265		2,894.58		
		COMBU-EXPRESS SA DE CV				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1102268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000436217 030 00030320900038634968 00260100260211000436217	13,512.14			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE MORENO CADENA					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520974148 Silvia Diaz Ref. 0043227120			451.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23749			90,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23750			11,163.32	3,348,792.83	3,348,351.83
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			845.29		
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		24.51			
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		3.92			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,324.32		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		40.54			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		6.49			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			774.27		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.43			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.51			
12/FEB	11/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		441.00		3,353,209.31	3,350,800.31
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			517.10		
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.74			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.24			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.37			
13/FEB	13/FEB	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502253053 Bolivia11 Ref. 0081757484			191.31		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1302268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000067176 058 00058320000151916225		9,280.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260213000006717 6 AMERO DESIGN C S					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1302268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000077976 058 00058320000151916225 00260100260213000007797 6 AMERO DESIGN C S		4,640.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		174,617.93			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1302268NOMINA PERIODO 3 Ref. 0000234792 127 00127363001898207744 00260100260213000023479 2 LUIS ALBERTO VEGA VIRGEN		5,967.92			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1302268NOMINA PERIODO 3 Ref. 0000237254 127 00127363013024586528 00260100260213000023725 4 CONSTANCIO ANTONIO LAMAS LUQUE		3,442.30			
13/FEB	13/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926602137 CIE:1404806 Ref. GUIA:3511735		285,580.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1302268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000264591 646 00646180138010048127 00260100260213000026459 1 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,782.52			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23777			90,000.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23778			12,843.29		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			37,289.61		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,061.31		
13/FEB	12/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,409.00		2,986,258.01	2,976,566.76
16/FEB	13/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		9,506.25			
16/FEB	13/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		185.00			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,250.84		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.26			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.44			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.11		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2.67			

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					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.43			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			2,150.82		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		26.21			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.19			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			468.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.70			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.91			
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402			403.53		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402			197.99		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521617852 pago agua Ref. 0099632891			271.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2558596SP 2558596 7854801 Ref. 0164168203 014 00014320180003442028 20260216400140BET0000484953760 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,949,304.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0052911011			4,289.48		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0053324013			5,865.69		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23805			90,000.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23806			34,027.17		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0063292966			570.31	5,065,673.88	5,065,673.88
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,064.00		
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		61.78			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.88			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		625.65		
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.62			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.22			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867651791 pago drenaje Ref. 0011662413		2,400.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507227064 Gema 8 Ref. 0085294848		1,142.05		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1563.39 Ref. REFBNTC00758337	11,334.58			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CULE710701DF4 IVA:2881.02 Ref. REFBNTC00758337	20,887.42			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GOSD990112GF3 IVA:53.20 Ref. REFBNTC00758337	381.56			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260217Transfer Ref. 0170307304 014 00014730655006068702 20260217400140HDH0000489288900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		40,577.94		
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042616Z3650048834402 CIE:0844985 Ref. GUIA:5423239	251.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042616YQ150048836457 CIE:0844985 Ref. GUIA:5427657	36,867.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202601 915961 Ref. 48N153112	57,923.07			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23823		90,000.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23824		24,465.38		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,408.94	5,103,632.71	5,103,632.71
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		5,718.20		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	69.72			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	11.16			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		593.41		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.23			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.16			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1802268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000817040 030 00030320900038634968	21,919.13			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260218000081704O					
		JORGE MORENO CADENA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		49,983.62			
		1802268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000817508 030					
		00030320900038634968					
		00260100260218000081750 8					
		JORGE MORENO CADENA					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		694.84			
		RFC:GUCC900218197 IVA:95.84 Ref. REFBNTC00758337					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
		RFC:CAGX680219KT6 IVA:768 Ref. REFBNTC00758337					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			191.31		
		3844796Francisco sarabia 15 Ref. 0174426144 127					
		00127180016146289187					
		260218016055326491I					
		CORONA ROBLES CLAUDIA					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
		RFC:MEPA710816H65 IVA:528 Ref. REFBNTC00758337					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,929.19	5,118,981.96	5,117,532.96
		Ref. 23838					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,374.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		28.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		4.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			122.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			210.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			191.31		
		BNET 1508081888 priv jose gonzalez Ref. 0034887247					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			178.11		
		8353855PAGO DE GIL PRECIADO 80 QUEMAD Ref. 0179162662 014					
		00014320568822986824					
		20260219400 14BMOVP000419259770					
		HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,816.00			
		1902268RFC:VACL531112DHA Ref. 0000036354 030					
		00030320900038777692					
		00260100260219000003635 4					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LETICIA VAZQUEZ CORONA					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:7134.88 Ref. REFBNTC00758337		51,727.88			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23852			67,366.40		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:10150.24 Ref. REFBNTC00758337		73,589.24			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458421072 Febrero Ref. 0069671759			570.31		
19/FEB	18/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,449.00		5,054,375.69	5,054,375.69
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,059.33		
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		120.87			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.34			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			325.47		
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.97			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.64			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23862			62,451.97	5,125,067.64	5,125,067.64
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			1,449.90		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		42.04			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		6.73			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,659.33		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		56.83			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.09			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,047.41		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		15.70			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.51			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			210.79		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.57			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.41			

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. 174641614					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.33			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.37		5,132,487.80	5,132,487.80
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		
24/FEB	24/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324		3,882.50			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23882			55,864.44		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260224abono laurel 52 Ref. 0107709455 072 00072397010827186922 38432P02202602245013012841 ANA CRISTINA ROMERO GONZALEZ			500.00	5,185,157.73	5,185,157.73
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,159.00		
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		47.38			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.58			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			744.94		
25/FEB	25/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		9.08			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.45			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 Basilio Badillo 22 Ref. 0062180479			460.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23891			70,910.96	5,260,367.14	5,260,367.14
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			872.02		
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.08			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.09			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,040.41		
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		73.69			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.79			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796NuÃ±o Beltran de Guzman 32 Ref. 0115720685 127 00127180016146289187 2602260161733456031 CORONA ROBLES CLAUDIA			1,182.67		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593765951 Transf a Sistema D Ref. 0034640880			1,014.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545074202 sapasmag Ref. 0073953478			200.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8993743Transf. a SAPASMAG Ref. 0117288799 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI89937439 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ			192.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163695697 M Ref. 0049117752			500.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23903			81,969.43		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522699298 pago Ref. 0070062967			191.31	5,352,428.33	5,352,428.33
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			8,140.39		
27/FEB	27/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		122.09			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.53			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			679.05		
27/FEB	27/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.27			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.32			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000540066 014 00014320606263233768 00260100260227000054006 6 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES		634.06			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2702268RFC:ROPR731005645 Ref. 0000543937 127 00127363021024834220 00260100260227000054393 7 RENE ROBLES PALACIOS		2,868.75			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000546161 002 00002397701615394205 00260100260227000054616 1 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA		2,552.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000551245 030 00030320900038561442 00260100260227000055124 5 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		6,680.56			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268RFC:LACR5401309S2 Ref. 0000554647 021 00021320003030905116 00260100260227000055464 7 RAQUEL LARA CAPETILLO		9,744.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:2674.59 Ref. REFBNTC00758337		19,449.97			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:1304.50 Ref. REFBNTC00758337		9,693.54			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000675602 030 00030320900039348800 00260100260227000067560 2 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		25,000.25			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:APE041129616 IVA:4827.59 Ref. REFBNTC00758337		35,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:3289.36 Ref. REFBNTC00758337		24,433.60			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23921			97,683.15		
27/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 15:24 MEXICO			7,843.63		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro57 Ref. 0094302607			328.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476415504 Roberto fierro 58 Ref. 0096189696			192.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2702268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000072486 646		16,782.52			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		177,543.72			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2702268RFC:GPO200925D2A Ref. 0000104820 044		374,651.02			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOHI720130AE3 IVA:196.80 Ref. REFBNTC00758337		1,426.80		4,760,682.55	4,752,838.92

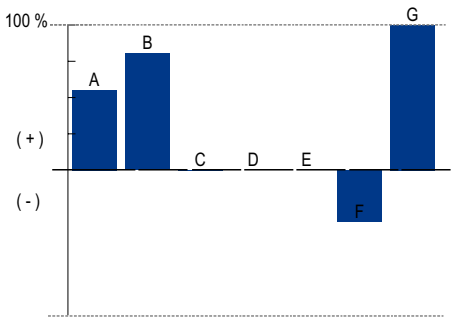
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,698,937.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,827,809.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	120

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,631,810.61	55.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,827,809.75	80.40%	B
Comisiones (-)	-7,903.91	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,698,937.81	-35.68%	F
Saldo Final	4,760,682.55	100.00%	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: EE262CDC-E85E-4DD0-922E-68E90430143C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fGb8JJAkA7paegjQQSimWpN9XKuAE3uGrhrf8K3qAmLA1B/GH14p6DWTn2QAEXueyOrAFIpZyLofZ3dPRxFLaHT
Ta8vjW33KQhnLjCHULgN4HZhLS6LYTIisB05gVL5GjZXHM+Bwa2Bt4UO3RAJ0T1/HlJavyziL0U/YmUohRFWlaP6
nr+23VlzhAMbFZ4otNZKiWv0o+ngLXfu+SbpDcyAGkxycevhT7kw857BB9CEgHmiEm2olfSnuDXgKoW9pWWN8eV
k1wuVAUJ/kKIxxVLuatIUAvEyyPbK/U5tDrH3MAmZ2gUkr6gX/XXYSZ1KRF823Rt03N4EB8R6WfOGBMg==

Sello SAT

BQ7XTISG+xn+ArLGfA7U6Zfcb4T9lVnF1XtMuovXU6uBua+ITxNVFDYX2WlieoTH2p+UFC+4yCEeemj0oH+Q+zGr
pCdNj/ejv1pfhjVkS4YQDUnR5WTtuLUJMzedM+iTix9GEZ1mMN4h95dwyXeifHoFmiUAvBT6LovNeWp3FMb17gluc
6UHHLSm4W8sJhnzzR6uyra//AKEGyFstbMnCh+Rs9yUc00quxL3jY3TvHzoSPHkXbJQtsn7IoVJ+Z3Hp0rHvluDy6j
YodGfc2FN8ZVeX2540O4EIB+u6GDhmk46RxPhlojHVKddjrtW6wa/mRq3FnViY6j3IXnpq6/SNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE262CDC-E85E-4DD0-922E-68E90430143C|2026-02-28T04:15:54|fGb8JJAkA7paegjQQSimWpN9XKuAE3u
Grhrf8K3qAmLA1B/GH14p6DWTn2QAEXueyOrAFIpZyLofZ3dPRxFLaHTTa8vjW33KQhnLjCHULgN4HZhLS6LYTIis
B05gVL5GjZXHM+Bwa2Bt4UO3RAJ0T1/HlJavyziL0U/YmUohRFWlaP6nr+23VlzhAMbFZ4otNZKiWv0o+ngLXfu+Sb
pDcyAGkxycevhT7kw857BB9CEgHmiEm2olfSnuDXgKoW9pWWN8eVk1wuVAUJ/kKIxxVLuatIUAvEyyPbK/U5tDrH3
MAmZ2gUkr6gX/XXYSZ1KRF823Rt03N4EB8R6WfOGBMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:31

"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