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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		3,862,622.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		7,679.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,846,522.85
Saldo de Operación Inicial		3,846,522.85
Depósitos / Abonos (+)	125	1,373,417.92
Retiros / Cargos (-)	153	1,360,851.22
Saldo Final (+)		3,859,089.55
Saldo de Operación Final		3,859,089.55
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/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		16.00			
01/JUN	01/JUN	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/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 3005268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000961310 646 00646180138010048127 00260100260601000096131O TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		316.17			
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAG0 DE AGUA 9689 FOLIO:0145 Ref. ******4479			550.00		
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			308.22		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.76			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.60			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Loma Verde 52 Ref. 0192668580 127 00127363013589619590 260601017677190765I GONZALEZ CASTRO SANDRA PATRICIA			300.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0106268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000057347 030 00030320900038561442 00260100260601000005734O MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		6,023.53			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24837			70,565.81		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0106268RFC:OMO211126PUA Ref. 0000104497 036 00036320500618077213 00260100260601000010449O ONIMKU MAGNO OBRA		50,344.00		3,861,540.26	3,859,925.54
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,106.36		
02/JUN	02/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		31.58			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.05			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,644.55		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		44.43			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.11			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			679.77		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.28			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.32			
02/JUN	02/JUN	P14 TELMEX		798.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:5592049					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2120768Agua Benjamin Cam 478 Ref. 0100773235 030 00030326900040482238 BB2120768020768 MAURILIO ACHUTEGUI MOTA			3,731.40		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24850			55,173.50		
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 758337		9.90			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 758337		1.58			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 758337		660.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 758337		105.60		3,925,202.99	3,923,588.27
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			698.28		
03/JUN	03/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.47			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.68			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000330506 030 00030320900038634968 00260100260603000330506 JORGE MORENO CADENA		21,558.88			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24859			74,833.63		
03/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,614.72		3,977,549.15	3,975,069.15
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			700.00		
04/JUN	04/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.50			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.68			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,622.67		
04/JUN	04/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.79			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.17			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260604pago Ref. 0112602789 072 00072397002130214984 3843CP04202606045384610592 MERCEDES BETANCOURT RODRIGUEZ			500.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0040626Transferencia Ref. 0113262945 638 00638180010111659363 NU3A47CIVMTM8N9A7QGQAHC4H0OB CORNELIO LAMAS MORALES				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24869		52,964.04		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 4245873Agua Ref. 0115916992 661 00661610006431476078 69NysMCTVEljhojM0o5NZK GLORIA ROMERO MONTANO		427.08		
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	2,480.00		4,032,247.80	4,032,247.80
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		658.39		
05/JUN	05/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	9.87			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.58			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,592.80		
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	19.43			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	3.11			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		757.57		
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	9.23			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.48			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24881		48,986.60		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:4946.40 Ref. REFBNTC00758337	35,861.40			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:6527.09 Ref. REFBNTC00758337	47,321.39		4,001,015.67	4,001,015.67
07/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540921762 Pago mensual agua Ref. 0011460167		173.59	4,001,189.26	4,001,015.67
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		10,862.96		
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	162.94			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	26.07			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,359.11		
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	28.76			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.60			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			676.73		
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.15			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.62			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			673.39		
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		8.20			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.31			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			347.19		
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.23			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.68		4,015,860.08	4,015,860.08
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798489 valentin g farias Ref. 0098119903			640.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796zafiro estrella 13 a nombre de Ref. 0140810516 127 00127363013401102826 2606090177944940721 MARTINEZ OROPEZA MARIA DE JESUS			1,633.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497431554 vidaly Ref. 0051941377			1,015.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Benjamin Camacho 449 Efren Ref. 0142116654 127 00127363013401102826 2606090177974294301 MARTINEZ OROPEZA MARIA DE JESUS			384.50		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508401560 Agua cuca Ref. 0089302475			272.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24905			88,691.35	4,108,495.93	4,108,495.93
10/JUN	10/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			1,391.58		
10/JUN	10/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		40.35			
10/JUN	10/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		6.46			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,411.04		
10/JUN	10/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		17.21			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.75			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		962.10		
10/JUN	10/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	11.72			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.88			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:936 Ref. REFBNTC00758337	6,786.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1006268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000555518 058 00058320000151916225 00260100260610000055518 AMERO DESIGN C S	9,280.00			
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:042642TS330050076407 CIE:0844985 Ref. GUIA:9154117	592.00			
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:042642TK050050070490 CIE:0844985 Ref. GUIA:9156042	38,351.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006268RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000559845 002 00002397701615394205 00260100260610000059845 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA	10,788.00			
10/JUN	10/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202605 437817 Ref. 161N120933	60,058.22			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TACC7211222G3 IVA:282.76 Ref. REFBNTC00758337	2,050.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:4852.51 Ref. REFBNTC00758337	35,180.71			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARA620802A15 IVA:1489.60 Ref. REFBNTC00758337	9,514.84			
10/JUN	10/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926606107 CIE:1404806 Ref. GUIA:9279953	276,526.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:440.80 Ref. REFBNTC00758337	3,195.83			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:131.31 Ref. REFBNTC00758337	952.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006268RFC:ASO020731H35 Ref. 0000638499 072 00072010013633478768 00260100260610000638499 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	8,060.24			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:3472.04 Ref. REFBNTC00758337	25,771.40			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:348.02 Ref. REFBNTC00758337	2,585.61			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24930		45,801.23		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,523.36	3,670,813.02	3,670,813.02
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 0110626 Suc. 3578 Magdalena Jalisco p Ref. 0152318971 166 BANCO A TERCERO IKOS01662026061000000147M BaBien			2,113.50		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176826814 Javier Cisneros Ref. 0043530013			1,849.67		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547663729 Abel Salgado 33 Ref. 0013061921			718.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24935			31,031.21	3,706,525.40	3,706,525.40
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		5,372.09			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1206260Transf. a sapasmag Ref. 0160298737 137 00137397210090287461 50117461TRANSBPI51603264 VANESA JACQUELINE ZUNIGA GARCIA			1,009.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522939504 C Tepic No 204 agu Ref. 0057507230			191.31		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00294500			325.79		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1392.33 Ref. REFBNTC00758337		10,094.43			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 pago de servicio Ref. 0041232391			427.08		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796pedro moreno 9 Ref. 0162889167 127 00127180016146289187 260612017843591873I CORONA ROBLES CLAUDIA			462.41	3,693,474.47	3,693,474.47
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		183,925.31		3,509,549.16	3,509,549.16
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			200.00		
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.00			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.48			
15/JUN	15/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		870.88			
15/JUN	15/JUN	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,443.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24949			72,547.97		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506268RFC:INT190201IU0 Ref. 0000596556 002		60,320.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002320701322491976 00260100260615000059655 6 INTECNIKA SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508401560 SantosJaimeAchuteg Ref. 0022690616		192.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599045168 pago Ref. 0065167943		579.48		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24953		81,104.14	3,597,535.39	3,597,535.39
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		6,252.79		
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	93.78			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	15.00			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		7,004.85		
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	85.45			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	13.67			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,210.83		
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	14.75			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.36			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1606268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000891438 646 00646180138010048127 00260100260616000089143 8 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	16,115.82			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578129603 javier mina 167 Ref. 0094087818		2,311.50		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 CUENTA 424 Ref. 0045968022		5,032.17		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 CUENTA 3352 Ref. 0024490014		7,469.14		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260616C La Indigena 10 Ref. 0186967747 072 00072397013183189796 38432P02202606165429279693 FELIPE DE JESUS PONCE JARA		422.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24968		68,175.64		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846720544 hidalgo pre 798 Ref. 0003503260		424.83	3,679,498.31	3,679,498.31
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976		384.47		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		11.14			
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		1.78			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			963.95		
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.75			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.88			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			849.70		
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.36			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.66			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1197011555 sapasmag Ref. 0096885066			1,004.04		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MEPA710816H65 IVA:636.96 Ref. REFBNTC00758337		4,617.96			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24981			60,156.71		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000201862 030 00030320900039348800 00260100260617000020186 2 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		35,000.00			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000303282BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325.79		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. NC 0123688402			403.53		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. NC 0123688402			178.11	3,704,108.08	3,693,074.96
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			15,241.09		
18/JUN	18/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		228.61			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		36.58			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			846.58		
18/JUN	18/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		12.69			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.03			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474389808 pago Ref. 0011743986			1,336.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2830965Independencia 35 Centro 1 Ref. 0199943594 722 00722969010052597640 CPO163912830965 URIEL ALEJANDRO CORTES GONZALEZ			325.79		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24994			49,480.54		
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		9,199.79			
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,833.33			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521617852 pago agua Ref. 0034638403			96.00	3,760,121.05	3,760,121.05
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			6,551.89		
19/JUN	19/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		98.27			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.72			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,282.98		
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.64			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.50			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			698.22		
19/JUN	19/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		10.47			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.68			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			805.83		
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		9.82			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.57			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500242217 pago mayo Ref. 0052990459			211.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25011			62,693.11		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1850.07 Ref. REFBNTC00758337		13,413.06		3,818,795.35	3,818,795.35
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			230.28		
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.45			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.55			

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				
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		696.39		
22/JUN	22/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	8.49			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.36			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9536535TRANSFERENCIA A SIAPA MAGDALEN Ref. 0122379268 014 00014320568822986824 20260622400 14BMOVP000400737630 HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ		453.20		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508917040 obsidiana 16 Ref. 0094312974		2,500.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507563428 ejido 212 1b Ref. 0098995076		298.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507563428 ejido 196 1b Ref. 0088965886		192.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25023		76,037.88		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544209923 agua potable Ref. 0024917448		1,589.29	3,900,778.54	3,900,778.54
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		884.47		
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	10.79			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.73			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946254284 agua potable Ref. 0043919528		1,452.01		
23/JUN	23/JUN	P14 VISE SA DE CV REF:00000000000000022756 CIE:0687995 Ref. GUIA:5424577	3,667.92			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25030		62,919.68		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306268RFC:CTR940509JF6 Ref. 0000129772 002 00002320650457386764 00260100260623000012 9772 CALZADO DE TRABAJO S A DE C	757.99			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260623LEONOR RIOS MERCADO SAPASMAG Ref. 0131281180 072 00072320011748322608 38432P05202606235454994397 PERLA SOLEDAD AVILA RIOS		578.11	3,962,174.38	3,962,174.38
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2406260Francisco Villa 16 Col Los esp Ref. 0132949774 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI31183859 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ		806.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			11,113.48		
24/JUN	24/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		166.69			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		26.67			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,358.70		
24/JUN	24/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		28.77			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.60			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		6,483.87			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25041			47,997.89	4,017,739.85	4,017,739.85
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,998.07		
25/JUN	25/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		44.97			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.20			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			7,560.72		
25/JUN	25/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		92.22			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		14.76			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,196.18		
25/JUN	25/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		17.94			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.87			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000401017 030 00030320900038561442 00260100260625000401017 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		4,785.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:2848.84 Ref. REFBNTC00758337		20,654.03			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AAMJ760810R99 IVA:880.28 Ref. REFBNTC00758337		6,382.10			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BER980731Q40 IVA:1641.69 Ref. REFBNTC00758337		11,902.30			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997221053 aguadoñachuy Ref. 0019111326			2,311.78		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			408.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2990157589 Basilio Badillo 22 Ref. 0087370206				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAGX680219KT6 IVA:2976 Ref. REFBNTC00758337	21,576.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571004090 nicolas bravo 65 Ref. 0024577397		678.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571004090 roberto fierro 65 Ref. 0054668292		450.00		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506268RFC:CAGB660428LL1 Ref. 0000516817 002 00002397701615394205 00260100260625000516817 BENJAMIN CASTANEDA GARCIA	13,108.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25061		39,221.36	3,993,976.57	3,993,976.57
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		230.28		
26/JUN	26/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.80			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.45			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754232542 abono laurel 52 m Ref. 0009011783		500.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480195855 Arturo Hermosillo Ref. 0015818337		600.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113229866 Agua mes mayo Ref. 0046631010		220.28		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25068		21,453.82		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0260626Transferencia Ref. 0149324619 638 00638180000198833455 NU3A7RTK0FUR8K6APQAJKII26NAK EVA GUZMAN GARCIA		191.31	4,017,169.01	4,017,169.01
27/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260627casa blanca indigenas 23 Ref. 0152804793 072 00072397013168161360 38432P02202606275468454587 MAIRA SOLEDAD PONCE ORTIZ		328.16	4,017,497.17	4,017,169.01
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,547.52		
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	23.20			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	3.71			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		2,856.09		
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	34.83			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	5.57			

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					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,268.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,182.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		32.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			154.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			211.00		
		3844796Loma Verde 52 Ref. 0164925348 127					
		00127363013589619590					
		2606290100457134741					
		GONZALEZ CASTRO SANDRA PATRICIA					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115.14		
		BNET 1540921762 Pago mensual agua Ref. 0020111584					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			797.00		
		2906261Sapasmag Alfredo Aguilar Lopez Ref. 0165646002 137					
		00137320104056511872					
		50111872TRANSBPI10453923					
		LUZ ELENA AGUILAR PEREZ					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		184,616.71			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,772.53	3,898,659.08	3,898,659.08
		Ref. 25090					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			191.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			261.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			249.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.04			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.49			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25100			41,846.60		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 30062682755 Ref. 0000793174 646 00646180138010048127 00260100260630000079317 4 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,115.82			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HESO8811206H8 IVA:902.43 Ref. REFBNTC00758337		6,542.67			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:3641.92 Ref. REFBNTC00758337		26,402.92			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3006268RFC:OMO211126PUA Ref. 0000801055 036 00036320500618077213 00260100260630000080105 5 ONIMKU MAGNO OBRA		26,486.81			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006268RFC:MOCJ030308RY8 Ref. 0000804801 030 00030320900038634968 00260100260630000080480 1 JORGE MORENO CADENA		6,559.05		3,859,089.55	3,859,089.55

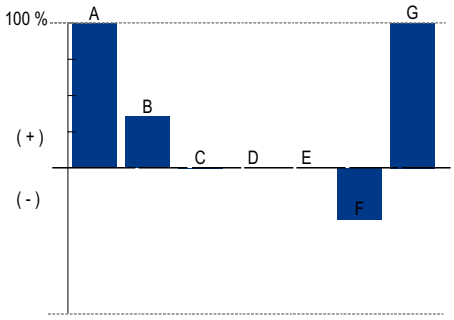
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,360,851.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,373,417.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	125

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,846,522.85	99.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,373,417.92	35.58%	B
Comisiones (-)	-7,679.56	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,360,851.22	-35.26%	F
Saldo Final	3,859,089.55	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		

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: 8E23F05E-82C6-4B12-8C1F-6D720C01A240

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KIlfANIbkNIF38F1tJzlwwLYr7qwcmNuwl5jthyA0HurZTfEFA++P0leH5CbwrA9JGOzOIpkroUvybRfJK26ZL3nQx/gJS
TvMoaTVp892wrUynnmJJ5yO11aChTkg3JHDJ5AfhRwUdc2WxlleqLLgGUaq8+hChYFKZUKP9zBDS+ZirRAwa3yw
XB4ar8h7LfXy2XFO51evJ2TAXyAEiA1/hEX26YCSsTDFF2XJd7vYN1T/FwFJr3z2JjJxUXYQkANU5gFyhKp4iVhZX
EMf7w/zkXrjNWZixpqd1IUdxBICFpWbZLofjLVgi+OZ9ZQhMlzHyOpNErwlJb+fdZd3PDUvw==

Sello SAT

F9xBTbIpyMgMkTiMcllLrRew+uYV+0MdQWaMSno/V7sM8sd3VMiB9kjlYKrmCehAXZZBYXKhzTWtBdIgGLfyG5zIB
wn/ReVdmU0IVrKyP77oIlW06xnaDeC56CY4rFyo0upZHd2xH1QV83rgHE54Fb6jIaX3HBCytONn5Uyl8Tdh8Ttoi6H7
D3UKmP2htQAZABKbcpwRlJkDf4cNIAIa5gmOOpZnwjhXZbAC+lnqtxLcFgxYn8iOfI9zUkC7OI70VI4dC4q5Ime9No
X3RTeW8qeLXPL64g2oaQDPhS4z3gVYuZIgOVp4bfRHyTUKgid0s96qpGmlUxjTWnaY4tX3kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:05:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8E23F05E-82C6-4B12-8C1F-6D720C01A240|2026-07-01T05:05:59|KIlfANIbkNIF38F1tJzlwwLYr7qwcmNuwl5j
thyA0HurZTfEFA++P0leH5CbwrA9JGOzOIpkroUvybRfJK26ZL3nQx/gJSTvMoaTVp892wrUynnmJJ5yO11aChTkg3J
HDJ5AfhRwUdc2WxlleqLLgGUaq8+hChYFKZUKP9zBDS+ZirRAwa3ywXB4ar8h7LfXy2XFO51evJ2TAXyAEiA1/hEX
26YCSsTDFF2XJd7vYN1T/FwFJr3z2JjJxUXYQkANU5gFyhKp4iVhZXEMf7w/zkXrjNWZixpqd1IUdxBICFpWbZLofjL
Vgi+OZ9ZQhMlzHyOpNErwlJb+fdZd3PDUvw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:00:44

"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