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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		2,747,532.82
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	19	0.00
Total Comisiones		7,638.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,720,421.31
Saldo de Operación Inicial		2,720,421.31
Depósitos / Abonos (+)	137	1,123,070.88
Retiros / Cargos (-)	156	1,269,901.28
Saldo Final (+)		2,573,590.91
Saldo de Operación Final		2,573,590.91
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/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		16.00			
01/SEP	01/SEP	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/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,013.56		
01/SEP	01/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.20			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.43			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,153.12		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		26.25			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.20			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507563428 Transf a Sistema D Ref. 0055948532			1,300.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Loma Verde 52 Ref. 0164812641 127 00127363013589619590 260901010892798966I GONZALEZ CASTRO SANDRA PATRICIA			200.00	2,725,021.35	2,723,423.33
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 758337		14.85			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 758337		2.37			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 758337		660.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 758337		105.60			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522939504 Agua Tepic 204 Ref. 0077597099			210.79		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508120438 Josemanueldomingue Ref. 0082667113			1,794.68		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540921762 Pago mensual agua Ref. 0079492608			232.05		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4241212Cristobal ayon rubio Ref. 0172376547 722 00722969020787328213 CPO176904241212 CRISTOBAL AYON RUBIO			193.18		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25778			58,580.11		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0209260Transf. a sapasmag Ref. 0173713229 137 00137397210146433868 50113868TRANSBPI18233458 JOSE LUIS CONCHAS ROBLES			192.00	2,785,441.34	2,783,843.32
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,653.43		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		68.97			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.04			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,291.24		
03/SEP	03/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		19.36			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.10			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			423.44		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.16			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.83			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RECP890619LR1 IVA:436 Ref. REFBNTC00758337		3,161.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268RFC:SIHO900611C66 Ref. 0000312994 002 00002320701352203781 00260100260903000031299 4 OTTO SEBASTIAN SIGALA HERRMANN		22,958.60			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268RFC:SIRJ7403098M1 Ref. 0000319100 002 00002320038955726901 00260100260903000031910 0 JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ		5,394.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742565862 pag agua Ref. 0083707151			488.46		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Benjamin Camacho 449 Efren Ref. 0178489944 127 00127363013401102826 26090301094461014 88H MARIA DE JESUS MARTINEZ OROPEZA			579.50		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		7,189.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25795			43,644.58		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546907649 pago agua Ref. 0097755147			2,279.63		
03/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,598.02		2,799,392.54	2,795,713.54
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,760.00		
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		21.46			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.43			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			956.47		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		11.66			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.87			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1493.00 Ref. REFBNTC00758337		10,824.29			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:799.48 Ref. REFBNTC00758337		5,796.26			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKLAR 8079032Gloria Romero Montaño Ref. 0184154084 661 00661610006431476078 65928J5ypqcaWWstawWeA1 GLORIA ROMERO MONTANO			191.31		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425389437 abel moret 13 Ref. 0051318795			327.70		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517255944 prol morelos 12 LQ Ref. 0053552332			178.11		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25809			48,575.94		
04/SEP	04/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6926609048 CIE:1404806 Ref. GUIA:9870265		230,778.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409268RFC:ASO020731H35 Ref. 0000826164 072 00072010013633478768 00260100260904000826164 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		8,060.00			
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,299.00			
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		2,380.00		2,592,206.10	2,592,206.10
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,362.56		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		65.42			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		10.47			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,622.73		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		19.79			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.17			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			178.11		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.17			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.35			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507563428 Transf a Sistema D Ref. 0042985133			385.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0709260Sapasmag Alfredo Aguilar Lope Ref. 0102883925 137 00137320104056511872 50111872TRANSBPI92730613 LUZ ELENA AGUILAR PEREZ			819.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25825			68,882.35	2,668,354.48	2,667,114.48
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,065.67		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		15.98			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.56			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			658.20		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.03			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.28			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			366.67		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.47			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.72			
08/SEP	08/SEP	P14 TELMEX REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:1107387		399.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0091438025			4,330.74		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546907649 pago servicio Ref. 0055753096			983.44		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0809268RFC:ADE2303301L8 Ref. 0000216177 058 00058320000151916225 00260100260908000216177 AMERO DESIGN C S		9,280.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268RFC:CPA231205BG9 Ref. 0000217483 030 00030320900039348800 00260100260908000217483 CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA DE CV		35,000.60			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25840			47,010.43		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0073921012			6,689.08		
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432		1,240.00		2,683,506.07	2,683,506.07

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			9,143.22		
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		137.14			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		21.94			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			7,047.71		
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		85.96			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.75			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			919.88		
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		11.22			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.80			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569254280 reconexion Ref. 0018467612			230.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488579164 pago de agua Ref. 0066070387			410.23		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25854			48,140.57		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9533336TRANSFERENCIA A SAPASMAG Ref. 0115964354 014 00014320605959473464 20260909400 14BMOVP000428617150 SERGIO ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ			776.35	2,749,902.22	2,749,902.22
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,543.54		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		18.82			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		3.01			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			2,999.45		
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		44.99			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.20			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			2,621.77		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		31.96			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		5.11			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,215.06	2,835,170.95	2,835,170.95

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 25865					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			384.47		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.69			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		0.75			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			2,484.39		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		30.28			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		4.84			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:2013.92 Ref. REFBNTC00758337		14,600.98			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1197011555 agua Ref. 0044408037			384.47		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1109268RFC:ROPR731005645 Ref. 0000035020 127	00127363021024834220 00260100260911000035020 RENE ROBLES PALACIOS	6,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25875			68,622.62		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RRU900312R40 IVA:799.48 Ref. REFBNTC00758337		5,796.26			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CIZ060810FL4 IVA:800 Ref. REFBNTC00758337		5,800.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:77.29 Ref. REFBNTC00758337		560.37			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:4060.82 Ref. REFBNTC00758337		30,175.04			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TACC7211222G3 IVA:828.56 Ref. REFBNTC00758337		6,007.00		2,838,066.69	2,838,066.69
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		179,222.52		2,658,844.17	2,658,844.17
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,883.70		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		28.24			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		4.52			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			4,412.88		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		53.82			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		8.61			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		308.22		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	3.76			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.60			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		895.47		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	10.92			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.75			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537351229 Agua SAPASMAG Ref. 0062756596		200.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476320155 JAVIER CISNEROS Ref. 0035017013		886.77		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509951191 abel salgado 61 Ref. 0026553006		700.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1848701Pago agua Esteban ramos #19 Ref. 0145952105 722 00722969010631686558 CPO178020848701 ANA GABRIELA VILLALOBOS HUERTA		310.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599045168 pago Ref. 0053032163		579.48		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113229866 pago agua Ref. 0045421018		191.31		
14/SEP	14/SEP	P14 SAT REF:04266FAU720051008479 CIE:0844985 Ref. GUIA:3832391	231.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPR930416850 IVA:2800 Ref. REFBNTC00758337	20,300.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25902		66,963.41		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519984838 pago de convenio Ref. 0009586145		300.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519984838 consumo Ref. 0047216356		307.00	2,716,139.19	2,716,139.19
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		9,516.74		
15/SEP	15/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	142.72			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	22.84			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		1,164.09		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	14.20			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	2.27			

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				
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521511332 servicio agua Ref. 0034777149		447.54		
15/SEP	15/SEP	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00	5,443.00			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00	870.88			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		599.16		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	7.30			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	1.17			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Sapasmag Ref. 0151847232 127 00127363013358494881 26091501101946664 65H ESMERALDA GONZALEZ CASTRO		302.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796Sapasmag Ref. 0151857509 127 00127363013358494881 26091501101947666 25H ESMERALDA GONZALEZ CASTRO		800.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2526532Agua Maurilio Ref. 0152267529 030 00030326900040482238 BB2526532020783 MAURILIO ACHUTEGUI MOTA		1,508.76		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584152244 Tepic 409La estaci Ref. 0066062733		249.76		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501899739 jonas limon Ref. 0035041342		2,200.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796zafiro estrella 13 A Floribel Ref. 0153585353 127 00127363013401102826 26091501102096170 75H MARIA DE JESUS MARTINEZ OROPEZA		1,425.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25923		51,876.51		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARC7311046R8 IVA:1293.94 Ref. REFBNTC00758337	9,280.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1509268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000863764 646 00646180138010048127 00260100260915000 0863764 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	16,115.82			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MEVE901216SZ4 IVA:328 Ref. REFBNTC00758337	2,378.00		2,751,950.55	2,751,950.55
16/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDONUBANK		600.00		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0160926Transferencia Ref. 0159602423 638					
		00638180010125044427					
		NU3ALAH4K12E9RRO5AAVDSALVGFI					
		JUAN DE DIOS HERNANDEZ AGUIRRE					
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			317.00	2,752,867.55	2,751,950.55
		BNET 1572273512 pago de agua potab Ref. 0082718645					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,892.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		23.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			191.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,312.41			
		1709268RFC:SIHO900611C66 Ref. 0000908626 002					
		00002320701352203781					
		00260100260917000090862 6					
		OTTO SEBASTIAN SIGALA HERRMANN					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			795.89		
		BNET 1125023602 pago de tres meses Ref. 0043731301					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1504123408 agua Ref. 0008780621					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,735.85		
		Ref. 25938					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 1508401560 Ferrocarril 218 Ref. 0014437224					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1544209923 priv cuahutemoc 15 Ref. 0088402296					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96.00	2,815,907.12	2,815,907.12
		BNET 1521617852 pago del agua Ref. 0054318507					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,806.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976					
18/SEP	18/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		102.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			442.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					
18/SEP	18/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			614.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614					

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.49			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.20			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559911888 transferencia Ref. 0003661900			1,073.15		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1809260Transf. a SAPASMAG Ref. 0173642305 137 00137397104526143460 50113460TRANSBPI66035929 ROSELIA SANDOVAL GONZALEZ			192.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798489 V gomez farias 16 Ref. 0077449260			700.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25954			47,961.28		
18/SEP	18/SEP	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. NS 4201106686		158,359.83		2,715,202.29	2,715,202.29
19/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541760889 agua sep Ref. 0035454364			427.08	2,715,629.37	2,715,202.29
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260921indigenas 23 Ref. 0189372748 072 00072397013168161360 3843CP02202609215796677765 MAIRA SOLEDAD PONCE ORTIZ			300.00		
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,377.05		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		16.79			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.69			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554605118 hector caloca diaz Ref. 0096836992			600.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25962			52,736.17		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8103595TRANSFERENCIA A SIAPA MAGDALEN Ref. 0194311120 014 00014320568822986824 2026092140014BMOVP000468168880 HECTOR ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ			178.11	2,770,801.22	2,770,801.22
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			5,084.45		
22/SEP	22/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		76.26			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		12.20			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			1,122.08		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		13.68			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		2.19			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580925015 Jorge Robles Gonza Ref. 0019582454			384.47		
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			1,852.52		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		22.59			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		3.61			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660580902 porfirio diaz 92 Ref. 0020609735			211.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522939504 SerAgua Tepic No 2 Ref. 0011839499			210.79		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3844796francisco sarabia 15 Ref. 0197347615 127	00127363013907385574 260922011119687800I CORONA ROBLES CLAUDIA		192.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25977			49,963.35		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209268RFC:MOGS630507AR2 Ref. 0000799324 002	00002320700120519116 00260100260922000079932 4 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	1,948.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518230434 alvaro varela amay Ref. 0043878933			351.89	2,828,095.24	2,828,095.24
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144738976 Ref. 144738976			384.47		
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		11.14			
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174738976 Ref. 174738976		1.78			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			9,021.95		
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		135.32			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		21.65			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			963.95		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		11.75			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		1.88			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			191.31		

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.86			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.46			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			210.79		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		2.57			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		0.41			
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 XOCHILTEPEC 7 LA CANITA Ref. 29 0123688402			403.53		
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 01016733 L AGU930524KQ2 HIDALGO 35 LA QUEMADA TE Ref. 29 0123688402			178.11		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25997			38,638.19		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SHC210521CU5 IVA:1855.04 Ref. REFBNTC00758337		13,449.04			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309268RFC:SIHO900611C66 Ref. 0000999676 002 00002320701352203781 00260100260923000099967 6 OTTO SEBASTIAN SIGALA HERRMANN		12,395.66		2,852,053.02	2,852,053.02
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			2,288.93		
24/SEP	24/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		34.31			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		5.49			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976			3,820.07		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		46.60			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976		7.46			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614			580.07		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		7.07			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614		1.13			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500242217 agua de Agosto Ref. 0004015053			427.08		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26010			23,383.49		
24/SEP	24/SEP	P14 SAT REF:04266X5D630051222402 CIE:0844985 Ref. GUIA:8821902		36,917.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			

BBVA

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC:NUAA921121RM0 IVA:288 Ref. REFBNTC00758337				
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000324627BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		325.79	2,843,771.39	2,843,771.39
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,107.87		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	16.60			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.66			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511161817 Av Las Torres 24 Ref. 0030189277		800.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247053126 MED170114685 Ref. 0079884634		580.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDONUBANK 0250926Transferencia Ref. 0116494159 638 00638180000198833455 NU3AMRCA9V7H9OPRIUAMNUSIUV61 EVA GUZMAN GARCIA		191.31		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26020		30,033.23	2,876,464.54	2,876,464.54
26/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545074202 sapasmag Ref. 0006915772		200.00	2,876,664.54	2,876,464.54
27/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. NS 4201106686	174,888.32		2,701,776.22	2,876,464.54
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		954.00		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	14.31			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	2.29			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		423.82		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	5.17			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	0.83			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,028.29		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	12.54			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.01			
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0280926Transferencia SPEI Ref. 0131663162 021 00021320063497475614 HSB5630130 JUAN ZUÑIGA TAMAYO		736.68		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,689.26	2,738,571.12	2,737,864.96

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 26033				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290926Transferencia interbancaria Ref. 0138984001 002 00002381702376856851 085902052644327268 EMMANUEL GUILLERMO,ACEVEDO/MACIAS		975.07		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517255944 prol morelos 12 LQ Ref. 0049386177		178.11		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARC7311046R8 IVA:1358.64 Ref. REFBNTC00758337	9,744.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARC7311046R8 IVA:1390.99 Ref. REFBNTC00758337	9,976.01			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:5036.27 Ref. REFBNTC00758337	37,368.37			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CFO101206HJ7 IVA:576 Ref. REFBNTC00758337	4,176.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909268RFC:VACS710106NV7 Ref. 0000135112 014 00014320606263233768 00260100260929000135112 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES	3,047.67			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2909268RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000148792 646 00646180138010048127 00260100260929000148792 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	16,115.82			
29/SEP	28/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1534806432	706.16		2,658,590.27	2,658,590.27
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144738976		590.77		
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	8.86			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174738976	1.42			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144641614		1,241.53		
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	15.14			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174641614	2.42			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1416.99 Ref. REFBNTC00758337	10,273.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009268RFC:TOGM8004108G0 Ref. 0000497313 030 00030320900038561442 00260100260930000497313 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	5,609.76			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26051		25,919.23		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,840.09		2,573,590.91	2,573,590.91
		RFC:ICS890315MC1 IVA:13357.25 Ref. REFBNTC00758337					

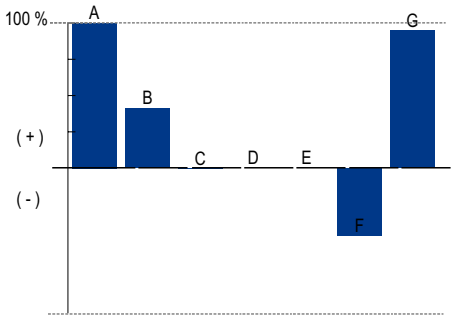
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,269,901.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,123,070.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,720,421.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,123,070.88	41.28%	B
Comisiones (-)	-7,638.93	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,269,901.28	-46.68%	F
Saldo Final	2,573,590.91	94.60%	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: 4139555B-6284-4DF8-8F30-46BE692121BC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eWMRvMeSZUzLAWZdWZa99mcGyGxvyejs/EP3ltkn/KO8ioJOMNZuutRoaYPLv1HclLUIRzibzHxcs/FhIhk9ZDQtgh
3Om/nzskE8w0Ef1g/cUo9myNGjMKMeN7juWldz41TZaG27eYJf/TjBhlDYl5k3067aaBzpcXqEaxB3jQksYE7tVw5hN
s2wDJymBcYNkuxZLLgrM/+2jmr9Tbd8A16UXSWg7J0V8kFnPYFITOvu/g0GgXZPUGDX6SMx1O9PZ1zMkxBT9L5
/Dm7uhyv0yRggj8sXkeTrPq1F+zubP9bXqbAJTu159tP4iB4tudo6C/bp4ouJCQkCB+pa2ER4KA==

Sello SAT

M/jKsFhdeurCbNogL5ZzDOD8xTmIINbvpcO0dtDLkSC9FG6Q7ipuivQp3ICOJeH1PaiV0d/MlCi40Oha6r1IHSTFpH0
ve6WovaP1hPkABb0u1AZgKKU4+6gXzNpAxphPCh4kp+JVDmIMoxwbhofMlOniivjxyCSlPb9OuhWlNd8yQGfzXdp
BiHqPbC+QknG54XS0yEKOl+YLaDclPu3jGY2Z1qPHfGcr8pxa9YauIRx2YWjgjdWDhrPgV7y4jwTRbqHgmfb2P2vl4
/c2DnLDgaL2TFg7Qh4p4NAgb5PNQE6AjbbPlJiWGQU0CRXmf321LJdybLFhBXqcknc1JqjqnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4139555B-6284-4DF8-8F30-46BE692121BC|2026-10-01T03:56:55|eWMRvMeSZUzLAWZdWZa99mcGyGxvy
ejs/EP3ltkn/KO8ioJOMNZuutRoaYPLv1HclLUIRzibzHxcs/FhIhk9ZDQtgh3Om/nzskE8w0Ef1g/cUo9myNGjMKMeN7j
uWldz41TZaG27eYJf/TjBhlDYl5k3067aaBzpcXqEaxB3jQksYE7tVw5hNs2wDJymBcYNkuxZLLgrM/+2jmr9Tbd8A16
UXSWg7J0V8kFnPYFITOvu/g0GgXZPUGDX6SMx1O9PZ1zMkxBT9L5/Dm7uhyv0yRggj8sXkeTrPq1F+zubP9bXqb
AJTu159tP4iB4tudo6C/bp4ouJCQkCB+pa2ER4KA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:50:56

"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