



JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISTEMA
VALENTIN VELASCO 57
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO
JAL MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0117823371
No. de Cliente	C9613351
R.F.C	JMA940325831
No. Cuenta CLABE	012320001178233719

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		2,931,591.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		1,086.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,171.81
Saldo de Operación Inicial		64,171.81
Depósitos / Abonos (+)	89	7,461,456.95
Retiros / Cargos (-)	65	2,130,249.98
Saldo Final (+)		5,395,378.78
Saldo de Operación Final		5,395,378.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		17.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198175 Agua Potable pago Ref. 4811817864			2,821.22		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		50,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2849			210,888.59		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2850			215,610.66	443,472.56	443,472.56
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 800988		239.35			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 800988		38.29			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 800988		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 800988		132.80			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			203,391.95		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2856			218,146.85		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2857			106,434.27	970,205.19	970,205.19
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2858			115,132.96		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2859			215,782.11		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2860			246,336.86	1,547,457.12	1,547,457.12
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA ADI COLON 81B AGUA SERV25BMRCASH Ref. REFBNTC00692638			4,409.79		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA ADI MARIANO JIMENEZ 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00692638			2,142.20		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0801258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000376714 072 00072580005524615330 002601002501080000376714 OSCAR CASIMIRO NUNEZ MONROY		6,300.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,096.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		465,409.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA PARA FORD BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		2,000.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		2,100.00			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080125AGUA POTABLE EL GRULLO Ref. 0130969937 002			3,692.82		



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320034545988056 085902770154300859 COMBU-EXPRESS SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2869			233,764.85		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2870			103,263.45		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2871			138,648.38		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2872			126,280.32		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2873			229,224.49		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2874			206,994.73		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		27,892.00		2,089,081.15	2,089,081.15
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111755749 AGUA POTABLE 2025 Ref. 0089079018			3,334.93		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153804046 PGO AGUA POTABLE Ref. 0004478015			6,670.06		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971863967 pago predial Galea Ref. 5410116544			2,142.20		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQ OCTUBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		56,028.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQ NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		89,668.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQ DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		52,142.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENT MAQUINARIA DIC2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		19,140.00		1,884,250.34	1,884,250.34
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 SERVICIO AGUA POTA Ref. 0052453020			3,334.97	1,887,585.31	1,887,585.31
11/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
11/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101258TRABAJOS DE SOLDADURA Ref. 0000050158 002 00002348700866395977 002601002501130000050158 ROCIO AGUILAR RAMIREZ		8,120.00		1,873,465.31	1,887,585.31
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Agua Potable Herna Ref. 5759174313			26,940.21		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1301258AOPORTACION SISTEMA MANANTLAN Ref. 0000149572 127 00127333013066613120 002601002501130000149572 ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ		12,000.00		1,888,405.52	1,888,405.52



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8326759Pago General Anaya 40 Ref. 0155743145 137 00137333130055958565 50118565TRANSBPI83267595 MONICA AIDE FREGOSO GARCIA			4,409.79		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140125pago de cuota de agua Valentin Ref. 0155861656 002 00002348044911831152 085903077264301458 MARIA DE JESUS,GUTIERREZ/VALDIVIA			3,334.97		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140125pago de cuota de agua 5 de Feb Ref. 0155871655 002 00002348044911831152 085903094694301456 MARIA DE JESUS,GUTIERREZ/VALDIVIA			2,197.32		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140125pago de cuota de agua General Ref. 0155880454 002 00002348044911831152 085903112794301451 MARIA DE JESUS,GUTIERREZ/VALDIVIA			2,142.20		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA FORD CUADRILLA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,200.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2894			124,723.26		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			155,788.85		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2896			138,446.60		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2897			65,578.76		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898			112,798.44		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899			179,734.26	2,674,359.97	2,674,359.97
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		2,800.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		4,550.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258MOVIMIENTOS POZO 5 Ref. 0000575151 002 00005256783660831091 002601002501150000575151 FELIPE SILVA LLAMAS		750.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258MOVIMIENTOS POZO 3 Ref. 0000575982 002 00002348701978729249 002601002501150000575982 LUCIANO MORAN RODRIGUEZ		750.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258MOVIMIENTO TANQUE JARDINES MAN Ref. 0000576124 002		750.00			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005256781689524796					
		002601002501150000576124					
		ISAIAS CORTEZ LOMELI					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		1501258MOVIMIENTO TANQUE LAS PILAS Ref. 0000576376 021					
		00004213166134088875					
		002601002501150000576376					
		JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PENSION ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		106,035.60			
		1501258REPARACION CAMION VACTOR Ref. 0000628931 021					
		00021370040590427969					
		002601002501150000628931					
		CINDY CACHUA VILLA					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,975.00			
		0464055004 Ref. REFBNTC00800988					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,623.57			
		0191197630 Ref. REFBNTC00800988					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,514.45			
		1501258REPARACIONES BOMBAS Ref. 0000682152 137					
		00004169160716541660					
		002601002501150000682152					
		CRUZ JESUE TEJEDA SANTANA					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176,916.95		
		Ref. 2911					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,175.00		
		Ref. 2912					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,944.09		
		Ref. 2913					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		82,793.80		2,827,853.59	2,827,853.59
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,691.63	2,845,545.22	2,845,545.22
		BNET 0173040453 Aurelia Torrerros Ref. 0014515008					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,819.57		
		0000001PAGO AGUA P- INST FORJA -FCO R Ref. 0171242958 002					
		00002348044911276733					
		085900800304301751					
		INSTITUTO FORJA AC					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,334.97		
		0000001PAGO AGUA P- INST FORJA -FCO R Ref. 0171256845 002					
		00002348044911276733					
		085900819714301756					
		INSTITUTO FORJA AC					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			833.88		
		0000001PAGO AGUA P- INST FORJA -FCO R Ref. 0171267796 002					
		00002348044911276733					
		085900834674301759					
		INSTITUTO FORJA AC					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			833.88		



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO AGUA P-INST FORJA -INDEPE Ref. 0171282884 002					
		00002348044911276733					
		085900853264301753					
		INSTITUTO FORJA AC					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,668.00	2,861,035.52	2,861,035.52
		ENE17 14:17 PRAC D367 FOLIO:1807 Ref. *****3371					
20/ENE	20/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		92,090.70			
		PAGO SIPARE H6311356107 202412 328690 Ref. 20N105948					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		205.00			
		2001258MATERIALES OFICINA Ref. 0000409888 021					
		00021333040677645148					
		002601002501200000409888					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		487.51			
		2001258MATERIALES Ref. 0000410645 002					
		00002348700934528935					
		002601002501200000410645					
		LETICIA GARCIA MARIA					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,200.00			
		CONCRETO OBRA PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,334.97		
		0200125Pago agua Ref. 0185306819 002					
		00002348044912295739					
		085901792964302058					
		MARTHA OFELIA,GONZALEZ/GOMEZ					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,123.81		
		Ref. 2926					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,130.03		
		Ref. 2927					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,256.66		
		Ref. 2928					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,895.96		
		Ref. 2929					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,517.07		
		Ref. 2930					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,272.64		
		Ref. 2931					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,374.65		
		Ref. 2932					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,569.76		
		Ref. 2933					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,559.82		
		Ref. 2934					
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,943.60			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,631.80		3,536,512.28	3,536,512.28
		ARTICULOS OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			2,142.20	3,538,654.48	3,538,654.48
		0012225Pago de agua potable el grullo Ref. 0189474287 021					



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040406186054 HSBC294031 ARNULFO PEREZ GONZALEZ					
22/ENE	22/ENE	P14 SAT REF:04250J3B390044865496 CIE:0844985 Ref. GUIA:6679227		31,988.00			
22/ENE	22/ENE	P14 SAT REF:042500EW253344973420 CIE:0844985 Ref. GUIA:6685391		101,414.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171867318 Ref. 0092027021			833.88		
22/ENE	22/ENE	P14 SAT REF:042500EY453344976446 CIE:0844985 Ref. GUIA:6689324		338,156.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171867318 Ref. 0092027037			2,197.32		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA ANUAL SOFTWARE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		63,979.52			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171867318 Ref. 0092027048			2,197.32		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARCION PICKUP FORD BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		696.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2201258INTERNET MES ENERO 25, CHECADO Ref. 0000670603 127 00127348013949414198 002601002501220000670603 MARGARITA OJEDA ALVAREZ		1,716.80			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA SAN ISIDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		15,302.07			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		60,000.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		100,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950			99,839.20		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			195,943.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952			154,104.18		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			150,247.28		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			193,383.16		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2955			154,438.98		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000192462BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			5,749.94	3,784,336.35	3,784,336.35
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 AGUA HIDALGO 808 Ref. 0073980016			4,409.79		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			833.88		



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 AGUA PATRIA 29 Ref. 0073980027					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,197.32	3,791,777.34	3,791,777.34
		BNET 0197730934 CIRCUNVALACION PTE Ref. 0002009018					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,142.20		
		BNET 0123824683 pago de agua potab Ref. 0089323014					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,190.57		
		Ref. 2961					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,964.58		
		Ref. 2962					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,313.72		
		Ref. 2963					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,268.85		
		Ref. 2964					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,796.71		
		Ref. 2965					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			218,616.40	4,713,070.37	4,713,070.37
		Ref. 2966					
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			833.88	4,713,904.25	4,713,070.37
		BNET 1511485395 Transf a JUNTA MUN Ref. 6819132773					
27/ENE	27/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00904724 L			8,749.31		
		GVO050528KD1 CTA 31569 31575 35535 Ref. NC 0186347258					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,874.90		
		BNET 0474528670 agua Heriberto Ref. 0089377037					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,142.20		
		BNET 0102602687 CUENTA 33210 Ref. 0059403030					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,339.52		
		BNET 2928017441 agua Ref. 6967883200					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,807.61		
		Ref. 2972					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176,517.00		
		Ref. 2973					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,600.30	5,161,935.09	5,161,935.09
		Ref. 2974					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,744.89		
		Ref. 2975					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			154,018.28		
		Ref. 2976					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,052.56	5,615,750.82	5,615,750.82
		Ref. 2977					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,393.67			
		MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,159.35			
		MATERIALES OCT-NOV- DIC 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,881.78			
		2901258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000736122 002					
		00002333700313701498					
		002601002501290000736122					



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUEXPRESS SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,260.03		
		0250129pago agua 2025Elena Zavalza Ca Ref. 0123606212 072					
		00072320002411882468					
		3843CP04202501293748058970					
		ROSA ELENA CORONA ZAVALZA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,669.03		
		BNET 0109827625 PAGO AGUA Ref. 0016626046					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,142.20	5,550,387.28	5,550,387.28
		BNET 0109827625 PAGO AGUA Ref. 0016626051					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		6,850.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		3001258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000998658 021					
		00004213166134088875					
		002601002501300000998658					
		JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		3001258POZO 3 Ref. 0000999082 002					
		00002348701978729249					
		002601002501300000999082					
		LUCIANO MORAN RODRIGUEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		3001258POZO 9 Ref. 0000999460 002					
		00005256783660831091					
		002601002501300000999460					
		FELIPE SILVA LLAMAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		3001258TANQUE JARDINES MANANTLAN Ref. 0000999888 002					
		00005256781689524796					
		002601002501300000999888					
		ISAIAS CORTEZ LOMELI					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		3001258POZO COLONIA TULIPANES Ref. 0000000371 002					
		00005256783365013995					
		002601002501300000000371					
		MARIA FANY GONZALEZ PANDURO					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		86,343.60			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		CONCRETO OBRA PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,664.60			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,688.31		
		BNET 0194235010 agua potable hcr Ref. 0026989020					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,202.00		5,396,865.39	5,396,865.39
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,496.40			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

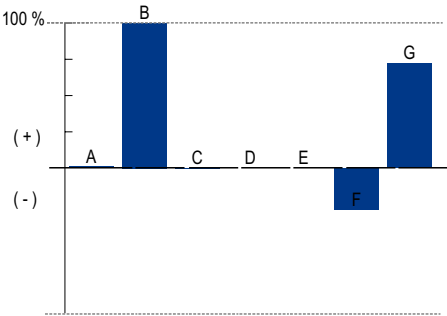
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3101258SOBREROS PARA PERSONAL OPERATI Ref. 0000401077					
		002					
		00002348701079532623					
		002601002501310000401077					
		URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		EMPEDRADO DE FUGAS Y DESCARGASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,409.79	5,395,378.78	5,395,378.78
		GRULLO 29137 JUNTA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,130,249.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			65
TOTAL IMPORTE ABONOS			7,461,456.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			89



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,171.81	0.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,461,456.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,086.35	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,130,249.98	-28.55%	F
Saldo Final	5,395,378.78	72.30%	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	0117823371
No. Cliente	C9613351

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 indica: 2320001178233719 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	0117823371
No. Cliente	C9613351

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

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 : JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISTEMA EL GRULLO MANANTLAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48740
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8F99AE71-A09E-4E72-BF79-264C35B69631

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WI1Ked6b82DxTNe2c4G61uMiJsc8sHTzsprP7wUtn3bgvSBt7cnPApzXurxWaYtWwl7apmjJsa2vrW5F6LUWX9Ztm
xlirVyqlQkpWLDluswLn2HAfr03F0euFRpKWov7iSiql8FK6BNq0Y38hPVbeg04SHOmomLMRW/cfQyRZYkebx11AZ
1m63T5CiDUzaoRS16vdT/zo71grBwbkzDoREGBecQokeTm+x4SGx2nZqKHovPhkWHgN1RDhJ0B/j1uhrSIN8t3Fp
K6Xi1tvklGDr+IRmmJcUb+Q0VCtQoXvbrn0Fh96VbQT/gygjWkd9814cXnGeHpchPEReoNdv3uUQ==

Sello SAT

KIAzJLQfx9ad7FdBxrr8leuWhMg+Zm/JcE4D+602IhlnG4aJeZbFhKcJKCIf71pMaCIBYSTjzXNtBVyVH0YDnlB5lAsCq
hFCxQscxTBKCFvkMzRwF8LGDl2LCP4r72BDJfRBDREYmDRz4DDefj5QBFsUDKnfxbhUaj/z6eEhF3IRHPEhc8D+
oFyFcTyMx1dr4nJl+TDgphB1Ve/UMQjldBpaJ4keb9VtrY6Cq5fYKom3bd7jQacsa5po1unoeexd+Z+9LCXTi7Uuzf
UFp05ZlWlCqnx1HcePGp+9L7LY5R+Au51ymzPEwcifT1Qj7NNDgO4pR731F8sg2mkjOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8F99AE71-A09E-4E72-BF79-264C35B69631|2025-02-01T01:48:26|WI1Ked6b82DxTNe2c4G61uMiJsc8sHTzs
prP7wUtn3bgvSBt7cnPApzXurxWaYtWwl7apmjJsa2vrW5F6LUWX9ZtmxlirVyqlQkpWLDluswLn2HAfr03F0euFRpK
WoV7iSiql8FK6BNq0Y38hPVbeg04SHOmomLMRW/cfQyRZYkebx11AZ1m63T5CiDUzaoRS16vdT/zo71grBwbkzDo
REGBecQokeTm+x4SGx2nZqKHovPhkWHgN1RDhJ0B/j1uhrSIN8t3FpK6Xi1tvklGDr+IRmmJcUb+Q0VCtQoXvbrn0
Fh96VbQT/gygjWkd9814cXnGeHpchPEReoNdv3uUQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:07

"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