



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		5,315,371.55
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		1,123.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,395,378.78
Saldo de Operación Inicial		5,395,378.78
Depósitos / Abonos (+)	86	4,669,600.54
Retiros / Cargos (-)	50	9,161,182.25
Saldo Final (+)		903,797.07
Saldo de Operación Final		903,797.07
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
01/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,628.00		
		AGUA LOPEZ M 188 1319 FOLIO:0665 Ref. *****3371					
01/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,628.00		
		AGUA OBREGON 365 1319 FOLIO:0668 Ref. *****3371					

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
01/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA LA PAZ 203A 1319 FOLIO:0671 Ref. *****3371			4,628.00	5,409,262.78	5,395,359.06
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		17.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACELERADORES PARA CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,360.99			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3005			103,637.40		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			83,229.82		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3007			176,895.31		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3008			89,439.05		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3009			140,692.82		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3010			138,844.80		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3011			76,710.54		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3012			119,589.95		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3013			124,674.33		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3014			134,640.28		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3015			92,119.24		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3016			113,468.46	6,799,824.07	6,799,824.07
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 800988		276.20			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 800988		44.19			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 800988		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 800988		132.80		6,798,540.88	6,798,540.88
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109826408 PAGO AGUAPOTABLE20 Ref. 0080732007			2,821.22		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602258TRABAJOS ELECTRICOS EN POZOS Ref. 0000245825 002 00002348700101774622 002601002502060000245825 JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA		29,170.93			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PICKUP CUADRILLA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		1,290.00			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROS Y TUBULARES D E LA COSTBMRCASH Ref. REFBNTC00221406			9,536.41		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002525Pago Agua Ref. 0162987271 021 00021348040617575894 HSBC410155 RAMON GARCIA BARRETO			2,821.22		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROS Y TUBULARES D E LA COSTBMRCASH Ref. REFBNTC00221406			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3027			62,306.56		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3028			159,121.56		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3029			137,555.16		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3030			44,670.86		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3031			83,833.82	7,271,746.76	7,271,746.76
08/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		5,775.00		7,265,971.76	7,271,746.76
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		476,221.00		6,789,750.76	6,789,750.76
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3034			78,763.98		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3035			65,888.22		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3036			119,151.70		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3037			128,923.55		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3038			58,198.41		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3039			40,919.18		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3040			39,968.52		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3041			68,341.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3042			89,901.72	7,479,807.04	7,479,807.04
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1202258APORTACION MANANTLAN FEB 2025 Ref. 0000176864 127 00127333013066613120 002601002502120000176864		12,000.00			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		135,033.45			
		CREDIT OCT,NOV,DIC 24 ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.00			
		ENERGIA ELECTRICA BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,334.97		
		0120225U ROSALES 184 AGUA POTABLE Y D Ref. 0189549585 002					
		00002348700119571943					
		085902953664304355					
		PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,821.37		
		Ref. 3047					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,337.12		
		Ref. 3048					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,221.43	7,515,155.48	7,515,155.48
		Ref. 3049					
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,197.32		
		FEB13 09:15 MEXICO					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,345.15		
		BNET 2679959416 CONCEPCION GONZALE Ref. 0070861029					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,183.69		
		BNET 0194235010 agua locales Ref. 0045687013					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,010.28		
		0130225AGUA POTABLE 2025 Ref. 0194837421 002					
		00002348700570916985					
		085903659344304455					
		GRUPO INMOBILIARIO DE EL GRULLO SA					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			919.98		
		00000000000000000000000000000000196581BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,669.03	7,561,480.93	7,559,283.61
		0130225CASA COLON 80 ELVA CORONADO Ref. 0197180378 014					
		00014320565364384152					
		2025021340014TRAP0000439273270					
		LETICIA RIOS CORONADO					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,142.20		
		BNET 0109500553 agua potable y alc Ref. 0002193017					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,450.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		91,388.20			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,550.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		1402258POZO 5 Ref. 0000885530 002					
		00005256783660831091					
		002601002502140000885530					
		FELIPE SILVA LLAMAS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1402258POZO 3 Ref. 0000886341 002					
		00002348701978729249					
		002601002502140000886341					
		LUCIANO MORAN RODRIGUEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		1402258JARDINES DE MANANTLAN Ref. 0000889184 002					
		00005256781689524796					
		002601002502140000889184					
		ISAIAS CORTEZ LOMELI					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		1402258LAS PILAS Ref. 0000910277 021					
		00004213166134088875					
		002601002502140000910277					
		JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PENSION DEFINITIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		7,451,984.93	7,451,984.93
		TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,694.30		
		BNET 2844441133 Hidalgo 105 Ref. 8785858677					
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		30,142.20			
		PAGO SIPARE H6311356107 202501 334694 Ref. 48N143125					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		REP DE CONCRETO OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,749.62		
		Ref. 3069					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,303.62		
		Ref. 3070					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,232.25		
		Ref. 3071					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,254.64		
		Ref. 3072					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,428.97		
		Ref. 3073					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,999.76		
		Ref. 3074					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,771.58		
		Ref. 3075					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,057.88		
		Ref. 3076					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,134.19	7,903,469.54	7,903,469.54
		Ref. 3077					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,670.06		
		SOC COOP PAGO AGUA MORELOS 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,409.79		
		SOC COOP PAGO AGUA HIDALGO 450BMRCASH Ref. REFBNTC00830380					



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO HIDALGO 891 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			1,669.03		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO URBANO ROSALES 4BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			1,667.88	7,917,886.30	7,917,886.30
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CARCAMO REBOMBEO IXTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,803.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT REF:04250YGV230045143426 CIE:0844985 Ref. GUIA:1668410		18,659.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3084			61,369.83		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3085			21,134.74		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3086			64,312.82		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3087			18,835.55		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3088			37,698.45		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3089			55,791.21		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3090			29,771.03		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3091			53,859.48		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3092			47,225.96	8,285,423.37	8,285,423.37
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		8,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3094			170,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3095			16,094.47		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3096			56,141.68		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3097			55,795.71		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		23,548.00			
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 15:22 MEXICO			2,197.32	562,104.55	559,907.23
22/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,119.80		557,984.75	559,907.23
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402258APOYO POZO 1 FEB 2025 Ref. 0000209401 072 00072580005524615330 002601002502240000209401		6,300.00			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OSCAR CASIMIRO NUNEZ MONROY					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		LLANTAS FORD CUADRILLA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,023.37		
		Ref. 3103					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,748.86		
		Ref. 3104					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,485.59	713,142.57	713,142.57
		Ref. 3105					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			83,786.53		
		BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0063077103					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHBC			7,716.18		
		0260225AGUA POTABLE BRP EL GRULLO 202 Ref. 0156131133 021					
		00021348040386279159					
		HSBC292026					
		BENJAMIN RODRIGUEZ PALAFOX					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHBC			6,223.54		
		0000002Agua Ref. 0156830929 021					
		00021348040558019147					
		HSBC378526					
		ORLANDO GARCIA GRADILLA					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,911.69		
		Ref. 3109					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,600.97		
		Ref. 3110					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,257.22		
		Ref. 3111					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,749.90		
		Ref. 3112					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,786.04		
		Ref. 3113					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,712.53	1,159,887.17	1,159,887.17
		Ref. 3114					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,365.19		
		0270225Transferencia interbancaria Ref. 0160643906 002					
		00002348044911361842					
		085901900474305855					
		YOLANDA,ZEPEDA/RENTERIA					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,534.98			
		MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,864.00			
		RENTA MAQUINA RETRO Y MARTILLOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,229.48	1,079,082.86	1,079,082.86
		0270225GUILLERMO CORONA PELAYO 2025 Ref. 0161538876 002					
		00002348044911265294					
		085903524594305852					
		GUILLERMO,CORONA/PELAYO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,211.03			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2802258COMBUSTIBLE Ref. 0000281784 002					
		00002333700313701498					
		002601002502280000281784					
		COMBUEXPRESS SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,445.00			
		EMPEDRADO DE FUGAS Y DESCARGASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		91,984.60			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,750.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,950.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.91			
		SONDA DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,820.00			
		CONCRETO OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,645.92			
		TONHER PARA COBRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,426.80			
		2802258REPARACION ELECTRICA FOR Ref. 0000359205 021					
		00021348003610406305					
		002601002502280000359205					
		JUAN GABRIELFLORES LLAMAS					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,426.53			
		MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		2802258POZO 5 Ref. 0000384728 002					
		00005256783660831091					
		002601002502280000384728					
		FELIPE SILVA LLAMAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		2802258POZO 3 Ref. 0000385077 002					
		00002348701978729249					
		002601002502280000385077					
		LUCIANO MORAN RODRIGUEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		2802258TANQUE JARDINES MANANTLAN Ref. 0000386050 002					
		00005256781689524796					
		002601002502280000386050					
		ISAIAS CORTEZ LOMELI					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		2802258TANQUE LAS PILAS Ref. 0000386682 021					
		00004213166134088875					
		002601002502280000386682					
		JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		2802258POZO 9 Ref. 0000387657 002					
		00005256783365013995					
		002601002502280000387657					



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA FANY GONZALEZ PANDURO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,075.00		903,797.07	903,797.07
		FORD CUADRILLA 1 Y 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					

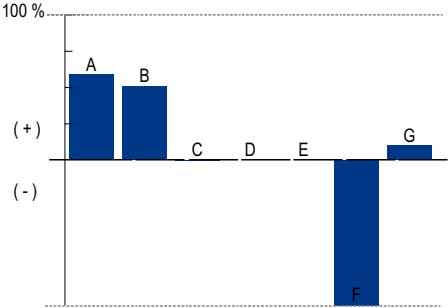
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		9,161,182.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS		4,669,600.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	86

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,395,378.78	58.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,669,600.54	50.97%	B
Comisiones (-)	-1,123.20	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,161,182.25	-100.00%	F
Saldo Final	903,797.07	9.86%	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	MULTIPOSITO
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:

9D900234-8862-4414-86E7-DA23D9E56366

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jMkUlsCX6W7Adtb/OWiDDAeqE34XNgqwAU0TPKYSDrqPWVWUjPEUAb9xrypa3dZGp0NoZXciq//E2feb2Q587mUpbtPN1/LVwSn5Vt+6pZ0zLYQf31MKDjw9htKmZk0ShgCRrVdNDySze6EGlsqxAULnNnsVEYCLayfSSJza0VONHK9f+I1M2mcrXWjzmEleSmyTm2EhMz5w02GQml0sJzj+APW8R5TzztMm9Qhnz70b0hdlpGOzmu2f9vJuxp1AL8T7nVke4TBWF3/ZqYZagtAcWT7EPZC180aRhf2WqR8B9vqy7YvL6Eya9mNtqKzn9GsM6OnzPTyGA84Y2BUww==

Sello SAT

aDm4ZCiEpTUa1DHYbmlUI+5MenKY3FhFsfJo7c3IPWI8rSctyBCMrTSP8RrmQIWLv9QalYIhj0ghwDfZpUWk4Qrof/nXX8VBWjI26SiNYICynkG0wVZPzoX4eWXA92txP7fDX8rYxmwmQQ7WP6JKyRvE60gO/P3l+Y/YsK4Vq2uUL+hbqz8/rCsg8bwpiPrsEVI/27Q9eQWqPPuZnH9sSKINvi8VsXZ/xjCy6CNex9VbZvmPUKMTqK9oYQfGa9MegxPj3DHBifXJdg5oWCaGrCK4vHnt6ctpUwn/ObSIMtZXMI+yYghXzahnmd2/tVoeBWOCiSVp9bBziT7FWGEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9D900234-8862-4414-86E7-DA23D9E56366|2025-03-01T01:25:52||jMkUlsCX6W7Adtb/OWiDDAeqE34XNgqwAU0TPKYSDrqPWVWUjPEUAb9xrypa3dZGp0NoZXciq//E2feb2Q587mUpbtPN1/LVwSn5Vt+6pZ0zLYQf31MKDjw9htKmZk0ShgCRrVdNDySze6EGlsqxAULnNnsVEYCLayfSSJza0VONHK9f+I1M2mcrXWjzmEleSmyTm2EhMz5w02GQml0sJzj+APW8R5TzztMm9Qhnz70b0hdlpGOzmu2f9vJuxp1AL8T7nVke4TBWF3/ZqYZagtAcWT7EPZC180aRhf2WqR8B9vqy7YvL6Eya9mNtqKzn9GsM6OnzPTyGA84Y2BUww==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:21:50

"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