



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2025                   |
| 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          |    | 188,042.08 |
| 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         | 2  | 34.00      |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       |
| Anualidad               |    | 0.00       |
| Operaciones             | 26 | 0.00       |
| Total Comisiones        |    | 1,101.15   |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 74,605.90    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 74,605.90    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 32 | 1,839,287.53 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 78 | 1,864,706.98 |
| Saldo Final (+)                      |    | 49,186.45    |
| Saldo de Operación Final             |    | 49,186.45    |
| 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/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REP DE EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988 |            | 4,200.00 |          |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3944                                    |            |          | 4,580.56 | 74,986.46 | 74,986.46   |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                        |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3945                                                                                                                                  |            |           | 16,209.68  |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 800988                                                                                                              |            | 271.15    |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 800988                                                                                                           |            | 43.38     |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 800988                                                                                                               |            | 830.00    |            |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 800988                                                                                                              |            | 132.80    |            | 89,918.81  | 89,918.81   |
| 03/DIC | 03/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>TRASPASO A AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581                                                                                        |            |           | 500,000.00 | 589,918.81 | 589,918.81  |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3951                                                                                                                                  |            |           | 1,721.67   |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3952                                                                                                                                  |            |           | 19,493.51  |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0412258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000897311 002<br>00002348044911499950<br>002601002512040000897311<br>ANDRES DE LA O RAMIREZ     |            | 13,600.01 |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0412258APORTACION MANANTLAN DIC 2025 Ref. 0000898608 127<br>00127333013066613120<br>002601002512040000898608<br>ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ |            | 12,000.00 |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ACTUALIZACION ANUALDEL SISTEMABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00800988                                                                               |            | 9,744.00  |            | 575,789.98 | 575,789.98  |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIALES DE BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                            |            | 23,316.00 |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0512258MATERIAL UNIDAD DEP. TOMA AGUA Ref. 0000263265 002<br>00002348701005646949<br>002601002512050000263265<br>HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ    |            | 31,020.00 |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0512258MATERIALES PARA POZO 4 Ref. 0000280712 021<br>00021348065350573895<br>002601002512050000280712<br>GRASCIELA SARAY GIL                  |            | 10,625.00 |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                                     |            | 2,112.00  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0512258POZO 1 Ref. 0000287701 072<br>00072580005524615330<br>002601002512050000287701<br>OSCAR CASIMIRO NUNEZ MONROY                       |            | 6,300.00  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                |            | 1,493.40  |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | LUBRICANTES VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988        |            |            |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 486,320.00 |            |            |             |
|        |        | ENERGIA ELECTRICA POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988      |            |            |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,000.00   |            |            |             |
|        |        | TRABAJO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988            |            |            |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 8,000.00   |            |            |             |
|        |        | TRABAJOS POZO NUEVO AYUQUILA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988 |            |            |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |            | 5,162.89   | 8,766.47   | 8,766.47    |
|        |        | Ref. 3965                                                 |            |            |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |            | 32,106.32  |            |             |
|        |        | Ref. 3966                                                 |            |            |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |            | 463,434.00 | 504,306.79 | 504,306.79  |
|        |        | Ref. 3967                                                 |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 38,385.00  |            |            |             |
|        |        | HIPOCLORITO PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00800988          |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 65.29      |            |            |             |
|        |        | MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                   |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                        |            | 94,803.20  |            |            |             |
|        |        | JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382  |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 5,348.40   |            |            |             |
|        |        | 0912258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000839143 021  |            |            |            |            |             |
|        |        | 00021348066064919304                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | 002601002512090000839143                                  |            |            |            |            |             |
|        |        | EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ                               |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 7,308.00   |            |            |             |
|        |        | RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988          |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                        |            | 10,550.00  |            |            |             |
|        |        | JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382  |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |            | 17,874.03  |            |             |
|        |        | Ref. 3974                                                 |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 750.00     |            |            |             |
|        |        | 0912258TANQUE JARDINES MANANTLAN Ref. 0000853993 002      |            |            |            |            |             |
|        |        | 00005256781689524796                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | 002601002512090000853993                                  |            |            |            |            |             |
|        |        | ISAIAS CORTEZ LOMELI                                      |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 750.00     |            |            |             |
|        |        | 0912258POZO 3 Ref. 0000854130 002                         |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002348701978729249                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | 002601002512090000854130                                  |            |            |            |            |             |
|        |        | LUCIANO MORAN RODRIGUEZ                                   |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 500.00     |            |            |             |
|        |        | 0912258TANQUE LAS PILAS Ref. 0000854408 021               |            |            |            |            |             |
|        |        | 00004213166134088875                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | 002601002512090000854408                                  |            |            |            |            |             |
|        |        | JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ                                   |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 750.00     |            |            |             |
|        |        | 0912258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000854844 002  |            |            |            |            |             |
|        |        | 00005256783660831091                                      |            |            |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                      |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002512090000854844<br>FELIPE SILVA LLAMAS                                                                                                                      |            |            |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PENSION DEFINITIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                           |            | 3,500.00   |            | 359,470.93 | 359,470.93  |
| 10/DIC | 10/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>POZO 11 COL PROVIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                      |            | 4,285.00   |            |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SERVICIO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                                |            | 8,000.00   |            |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1012258MATERIALES Ref. 0000098049 002<br>00002348701005646949<br>002601002512100000098049<br>HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ                      |            | 11,600.00  |            | 335,585.93 | 335,585.93  |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1112258COMBUSTIBLE Ref. 0000591139 002<br>00002333700313701498<br>002601002512110000591139<br>COMBUEXPRESS SA DE CV                      |            | 27,022.64  |            |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3984                                                                                                                                |            |            | 13,507.41  |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3985                                                                                                                                |            |            | 2,730.66   | 324,801.36 | 324,801.36  |
| 13/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REP DE EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                            |            | 5,400.00   |            |            |             |
| 13/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPOSICION EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                        |            | 7,020.00   |            |            |             |
| 13/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TRAB OPERATIVO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                      |            | 3,500.00   |            |            |             |
| 13/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PINTURA DE BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                            |            | 3,600.00   |            | 305,281.36 | 324,801.36  |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382                                                                                       |            | 283,394.40 |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382                                                                                       |            | 3,800.00   |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>1512258JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000270482 021<br>00021348066064919304<br>002601002512150000270482<br>EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ |            | 17,358.60  |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2950470007 prestamo agua pota Ref. 0049145290                                                                                     |            |            | 50,000.00  | 50,728.36  | 50,728.36   |
| 16/DIC | 16/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>REINTEGRO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581                                                                                              |            |            | 400,000.00 |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3995                                                                                                                                |            |            | 11,894.40  |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3996                                                                                                                                |            |            | 2,795.08   |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3997                                                                                                                                |            |            | 12,970.77  |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                              |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88                                                                                                            |            | 33,077.00  |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                       |            | 10,000.00  |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MAQUINARIA NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                            |            | 116,696.00 |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TORNILLERIA PARA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                              |            | 478.80     |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ASESORIA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                 |            | 452.40     |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                           |            | 102.86     |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                                  |            | 1,109.00   |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 SAT<br>REF:04258EYC370048216440 CIE:0844985 Ref. GUIA:4949427                                                                                            |            | 22,923.00  |           |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE H6311356107 202511 454765 Ref. 350N150642                                                                       |            | 26,585.04  |           | 266,964.51 | 266,964.51  |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>1712258BROCAL DE CONCRETO COMPLETO Ref. 0000853644 021<br>00004213166193555590<br>002601002512170000853644<br>ARMANDO PEDRAZA ROSAS |            | 2,400.00   |           |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4008                                                                                                                        |            |            | 12,683.57 | 277,248.08 | 277,248.08  |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HIPOCLORITOM DE SODIO OCTUBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00800988                                                                     |            | 51,179.20  |           |            |             |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HIPOCLORITO DE SODIO DICIEMBREBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00800988                                                                     |            | 51,179.20  |           |            |             |
| 19/DIC | 19/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582455178 Abono a prestamo Ref. 0057882517                                                                               |            |            | 20,000.00 |            |             |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1912258COMBUSTIBLE Ref. 0000767579 002<br>00002333700313701498<br>002601002512190000767579<br>COMBUEXPRESS SA DE CV              |            | 15,289.36  |           |            |             |
| 19/DIC | 19/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1599322784 abono prestamo mar Ref. 0005654598                                                                             |            |            | 20,000.00 | 199,600.32 | 199,600.32  |
| 22/DIC | 22/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PINTAR ESTRUCTURA DE TEJABAN BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00800988                                                                      |            | 3,600.00   |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2212258ALIMENTOS Ref. 0000118735 002<br>00005204160227403495<br>002601002512220000118735<br>VIRGINIA AGUILAR VELAZQUE            |            | 4,872.00   |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                      |            | 12,992.00  |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                           | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                            |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988           |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 95,410.00 |           |            |             |
|        |        | RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADOBMRCASH Ref. REFBNTC00800988 |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 26,000.00 |            |             |
|        |        | Ref. 4018                                                  |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 11,596.54 |            |             |
|        |        | Ref. 4019                                                  |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 30,895.77 |            |             |
|        |        | Ref. 4020                                                  |            |           |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 17,484.40 | 168,703.03 | 168,703.03  |
|        |        | Ref. 4021                                                  |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                         |            | 93,515.60 |           |            |             |
|        |        | JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382   |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                         |            | 12,850.00 |           |            |             |
|        |        | JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382   |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                   |            | 750.00    |           |            |             |
|        |        | 2312258TANQUE JARDINES MANANTLAN Ref. 0000361691 002       |            |           |           |            |             |
|        |        | 00005256781689524796                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002512230000361691                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | ISAIAS CORTEZ LOMELI                                       |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                      |            | 750.00    |           |            |             |
|        |        | 2312258TANQUE LAS PILAS Ref. 0000362421 021                |            |           |           |            |             |
|        |        | 00004213166134088875                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002512230000362421                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ                                    |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                   |            | 750.00    |           |            |             |
|        |        | 2312258POZO 3 Ref. 0000362980 002                          |            |           |           |            |             |
|        |        | 00002348701978729249                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002512230000362980                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | LUCIANO MORAN RODRIGUEZ                                    |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                   |            | 750.00    |           |            |             |
|        |        | 2312258POZO 5 Ref. 0000363672 002                          |            |           |           |            |             |
|        |        | 00005256783660831091                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002512230000363672                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | FELIPE SILVA LLAMAS                                        |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                   |            | 1,000.00  |           |            |             |
|        |        | 2312258POZO 9 Ref. 0000364187 002                          |            |           |           |            |             |
|        |        | 00005256783365013995                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002512230000364187                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | MARIA FANY GONZALEZ PANDURO                                |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 9,000.00  |           |            |             |
|        |        | HACER CAJA DE VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988        |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 3,500.00  |           |            |             |
|        |        | TRABAJO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988             |            |           |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 6,124.60  |           | 39,712.83  | 39,712.83   |
|        |        | MATERIALES DE BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988           |            |           |           |            |             |
| 28/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 3,000.00  |           |            |             |
|        |        | PINTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                        |            |           |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                 |            |           |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REP DE EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                       |            | 6,480.00  |           |           |             |
| 28/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SEMANA TRAB CUBRIR GUADIAS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00800988                                                                           |            | 3,000.00  |           |           |             |
| 28/DIC | 29/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REP CONCRETO DE FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                   |            | 3,900.00  |           | 23,332.83 | 39,712.83   |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>0150236969 Ref. REFBNTC00800988                                                                                                      |            | 384.10    |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4037                                                                                                                           |            |           | 10,000.00 |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4038                                                                                                                           |            |           | 15,000.00 |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4039                                                                                                                           |            |           | 35,362.18 |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4040                                                                                                                           |            |           | 6,375.88  |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4041                                                                                                                           |            |           | 44,283.04 |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4042                                                                                                                           |            |           | 12,756.82 |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4043                                                                                                                           |            |           | 14,651.94 |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89                                                                                                               |            | 11,618.00 |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>3112258NOMINA 2A DICIEMBRE 2025 Ref. 0000971890 021<br>00021348066064919304<br>002601002512310000971890<br>EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ |            | 6,294.80  |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RESTA DE MAQUINARIA Y MATERIALBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00800988                                                                        |            | 42,456.00 |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3112258MATERIALES FUSIBLES Ref. 0000984362 002<br>00002348044911181006<br>002601002512310000984362<br>CRUZ HUMBERTOESPARZA ROSALES  |            | 75.00     |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382                                                                                  |            | 7,200.00  |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4049                                                                                                                           |            |           | 7,706.41  |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988                                                                                      |            | 28,240.00 |           |           |             |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0251231pago de agua grullo Ref. 0102995917 072<br>00072375002424383048<br>38432P01202512314827939199<br>ESTHER GALINDO CAZARES      |            |           | 10.00     |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                          |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                  |            | 24,024.75 |        | 49,186.45 | 49,186.45   |
|        |        | LINEA MANANTLAN AL AGUACATE BMRCASH Ref. |            |           |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00800988                          |            |           |        |           |             |

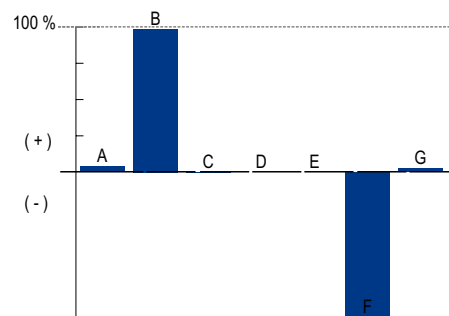
Total de Movimientos

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,864,706.98 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 78 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,839,287.53 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 32 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117823371 |
| No. Cliente | C9613351   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 74,605.90     | 4.00%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,839,287.53  | 98.63%     | B       |
| Comisiones (-)         | -1,101.15     | -0.05%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,864,706.98 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 49,186.45     | 2.63%      | 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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:**

8D5212F1-EB20-4B7E-9079-F5CAE269B606

**Certificado**

00001000000719019167

**Sello Digital**

f5QRqyY/Qg74BABlYsOwnSljXTToCaBzYF6PLNdk69N/AF3ntWVeCdotC0HXLWaByQ7UZaHVVQAqBDAsJcfXJ3YJ  
qEwrLD1NvAFocbe5ysC0i6zxrKj6LTTmboFd3kLeY/gtepzOZfj6B7xJZd4ToIJIQKy/JT6h2H+bCeyu8j80wSj4I7UPH  
R97oE6oYPpqrX1ySoBl/s2LUd2vD+OZPV49M31t+q3Z/T2tivk96hWcaqAgl5pR/9F4zatjv2pqKCfofGo7feS/8solimA  
myOPjZCI7j2wzeOO71iODNOUW2mfQ+QMa778J2urwzHnNKfcuP2tPtMkGX2XGRAqxA==

**Sello SAT**

TVQW4VrOAgDOI/IUDQGVXNOn76aXPVMNd15wbW1XYzVJtG+v2hx4sIKuF0vm1TdA3YyIWs2m4DN8LFmyS3W  
ui9uUb9Ynf0L7zFdcEAZlf0PIEXwXYIEohWvzHyaFuaXrGlcskl2P71L74iPyGBLLCZLJFclZidNesXxbyj8ny3PiueUk  
CR2bcGHDTs7OxdIUOQOVmhwpgbiCxmYphLpL2D8xMUIVNgURreeSyBUQ8XgZBlnpLLNtP/ldYsYxuDSMv1T  
umYccRpO8LjS767K7S0V0NzQ9VVt9PTVAopLDSqOX0Zpeu3m0iRfJU00VVNXSEEded7cbROP4BN8HITg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8D5212F1-EB20-4B7E-9079-F5CAE269B606|2026-01-01T04:00:27||f5QRqyY/Qg74BABlYsOwnSljXTToCaBzYF  
6PLNdk69N/AF3ntWVeCdotC0HXLWaByQ7UZaHVVQAqBDAsJcfXJ3YJqEwrLD1NvAFocbe5ysC0i6zxrKj6LTTmbo  
Fd3kLeY/gtepzOZfj6B7xJZd4ToIJIQKy/JT6h2H+bCeyu8j80wSj4I7UPHR97oE6oYPpqrX1ySoBl/s2LUd2vD+OZPV4  
9M31t+q3Z/T2tivk96hWcaqAgl5pR/9F4zatjv2pqKCfofGo7feS/8solimAmyOPjZCI7j2wzeOO71iODNOUW2mfQ+QMa  
778J2urwzHnNKfcuP2tPtMkGX2XGRAqxA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:45:16

"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**