



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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		3,231,688.39
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	52	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,263.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,186.45
Saldo de Operación Inicial		49,186.45
Depósitos / Abonos (+)	90	8,420,448.67
Retiros / Cargos (-)	66	1,945,869.57
Saldo Final (+)		6,523,765.55
Saldo de Operación Final		6,523,765.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		34.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44	49,147.01		49,147.01

**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
03/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA Y GUARDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,500.00			
03/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		5,580.00			
03/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		8,400.00			
03/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA PINTAR EN ELPOZO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00		28,667.01	49,147.01
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 800988		399.55			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 800988		63.92			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 800988		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 800988		132.80			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4063			172,888.20		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4064			180,123.73		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4065			198,403.92	578,656.59	578,656.59
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581744839 Pago morelos 247 Ref. 0010433178			2,313.56		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971863967 galeana 584 pago a Ref. 0004066450			2,313.56		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4068			200,304.26		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4069			173,390.75		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4070			182,161.37		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478841608 Pago de Gaby Perez Ref. 0097510948			2,314.00		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA POZOS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		432,682.00		708,772.09	708,772.09
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 AGUA HIDALGO 808 Ref. 0021564015			4,762.62		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 DRENAJE PATRIA 29 Ref. 0021564026			900.60		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 SERTVICIO AGUA POT Ref. 0011611017			3,601.77		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0010726Doce meses de agua potable Ref. 0136433260 021 00021348040406186054 HSBC314192 ARNULFO PEREZ GONZALEZ			2,313.56		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,988.21		

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00701260S AGUA ENERO Ref. 0136527786 002 00002320034545988056 085902693594300768 COMBU-EXPRESS SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4078			201,490.72		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079			225,954.97		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080			252,162.96	1,403,947.50	1,403,947.50
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080126pago general Anaya 201 Ref. 0141148106 002 00002348044911831152 085901821244300861 MARIA DE JESUS,GUTIERREZ/VALDIVIA			2,373.02		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080126pago 5 de febrero 24 Ref. 0141158180 002 00002348044911831152 085901840234300865 MARIA DE JESUS,GUTIERREZ/VALDIVIA			2,313.56		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080126pago valentin Velasco 8 Ref. 0141166622 002 00002348044911831152 085901858254300868 MARIA DE JESUS,GUTIERREZ/VALDIVIA			3,601.77		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICINA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		2,520.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS PARA ASEO OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,379.30			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		31,937.93			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0801268COMBUSTIBLE DIC 2025 Ref. 0000245075 002 00002333700313701498 002601002601080000245075 COMBUEXPRESS SA DE CV		22,447.93			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0801268APOYO POZO 1 Ref. 0000247732 072 00072580005524615330 002601002601080000247732 OSCAR CASIMIRO NUNEZ MONROY		6,300.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		64,758.20			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111755749 AGUA POTABLE 2026 Ref. 0017554031			3,601.77		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITO MATERIALES NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		22,666.70			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,360.92		

<b>No. Cuenta</b>	0117823371
<b>No. Cliente</b>	C9613351

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2601081PAGO JALISCO300 INT9 Ref. 0141563849 002					
		00002348700936826868					
		085902542194300866					
		KEX AGROPECUARIA S P R DE R L DE C					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,518.70			
		CREDITO MATERIALES DIC 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			900.60		
		2601082PAGO JALISCO300 INT1 Ref. 0141576499 002					
		00002348700936826868					
		085902568174300868					
		KEX AGROPECUARIA S P R DE R L DE C					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,391.18		
		2601083PAGO JALISCO300 INT6 Ref. 0141587533 002					
		00002348700936826868					
		085902585674300869					
		KEX AGROPECUARIA S P R DE R L DE C					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,000.00			
		0801268APORTACION SISTEMA MANANTLAN E Ref. 0000264378					
		127					
		00127333013066613120					
		002601002601080000264378					
		ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ					
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		500.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180,854.46		
		Ref. 4098					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,376.23		
		Ref. 4099					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			193,399.38		
		Ref. 4100					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.60	1,746,992.23	1,746,992.23
		BNET 1511485395 pago de drenaje Ref. 0021997918					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,313.56		
		BNET 1271925210 Roble 27 Noe Orozc Ref. 0033871126					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,762.62		
		CAJA ADI AGUA 2026 COLON 81B BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00692638					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,313.56		
		CAJA ADI AGUA MARIANO JIMEN 86BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00692638					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,315.69		
		Ref. 4105					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,023.59		
		Ref. 4106					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,155.26	2,186,876.51	2,186,876.51
		Ref. 4107					
10/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		TRABAJOS DE PINTURA BODEGA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENTUAL OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
10/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		7,320.00			
10/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		5,850.00		2,167,706.51	2,186,876.51
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8630781AGUA POTABLE EL GRULLO General Ref. 0167549735 137 00137333130055958565 50118565TRANSBPI86307815 MONICA AIDE FREGOSO GARCIA			4,762.62	2,172,469.13	2,172,469.13
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002026INST FORJA 2026 -FCO ROSAS 100 Ref. 0171246928 002 00002348044911276733 085900716234301468 INSTITUTO FORJA AC			9,525.24		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002026INST FORJA 2026 -FCO ROSAS 50 Ref. 0171255512 002 00002348044911276733 085900732644301462 INSTITUTO FORJA AC			3,601.77		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002026FORJA -FCO ROSAS 100 -DRENAJE Ref. 0171261457 002 00002348044911276733 085900744124301468 INSTITUTO FORJA AC			900.60		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002026FORJA 2026 -FCO ROSAS 50 DRENA Ref. 0171270543 002 00002348044911276733 085900763614301467 INSTITUTO FORJA AC			900.60		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171867318 AGUA POTABLE Y SAN Ref. 0033437016			2,373.02		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517647410 eunice naranjo Ref. 0062559477			2,313.56		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4119			144,059.71		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4120			169,467.33	2,505,610.96	2,505,610.96
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		197.23			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		5,880.01			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		1,760.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTA Ref. 0000564310 002 00002348044911181006 002601002601150000564310		80.00			

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CRUZ HUMBERTOESPARZA ROSALES				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268COMBUISTIBLE Ref. 0000564912 002 00002333700313701498 002601002601150000564912 COMBUEXPRESS SA DE CV		6,402.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		101,347.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15012681A ENE 2026 Ref. 0000568386 021 00021348066064919304 002601002601150000568386 EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ		5,813.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		10,850.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000569907 021 00004213166134088875 002601002601150000569907 JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ		250.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268POZO 3 Ref. 0000570532 002 00002348701978729249 002601002601150000570532 LUCIANO MORAN RODRIGUEZ		750.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268POZO 5 Ref. 0000570859 002 00005256783660831091 002601002601150000570859 FELIPE SILVA LLAMAS		750.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268TANQUE MANANTLAN Ref. 0000571326 002 00005256781689524796 002601002601150000571326 ISAIAS CORTEZ LOMELI		750.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEFINITIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150126CAMICHIN Ref. 0179169750 002 00002348700315328589 085903899674301565 JORGE ALBERTO,CASTILLO/PE@A			24,658.56		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		5,900.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4136			138,744.36		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4137			114,871.82		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4138			144,134.94		

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4139			140,191.64	2,923,981.44	2,923,981.44
17/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA PINTAR HERRERIA OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,600.00			
17/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
17/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		140,000.00			
17/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		7,000.00		2,770,381.44	2,923,981.44
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE EMPEDRADO DE DESCARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,140.00			
19/ENE	19/ENE	P14 SAT REF:042605WP670048544420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0723396		80,000.00			
19/ENE	19/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6311356107 202512 543953 Ref. 19N144032		97,052.95			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1901268MATERIAL PARA PINTAR BODEGA Ref. 0000321311 021 00021348065350573895 002601002601190000321311 GRASCIELA SARAY GIL		13,996.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4148			94,389.05		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4149			189,766.06		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4150			179,882.54		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4151			41,126.03		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4152			125,859.57		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4153			223,831.10		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4154			900.60	3,430,947.44	3,430,947.44
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROS Y TUBULARES BMRCASH Ref. REFBNTC00221406			11,378.90		
20/ENE	20/ENE	TJ3 SITB2AGUAPOTABLECAJASMG CAJA SMG SC DE AP DE RL 1765337 Ref. 316739797			58,872.57		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			170,937.49		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4158			184,739.16		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4159			157,292.16	4,014,167.72	4,014,167.72
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		25,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0117823371
<b>No. Cliente</b>	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4161			146,294.71		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4162			143,556.40		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4163			139,883.23	4,418,902.06	4,418,902.06
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558363890 Amado n 126 Ref. 0043458662			1,802.34		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO REP CONCRETOS O PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,800.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,849.00			
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0917060Transf. a Agua potable Ref. 0118747776 137 00137028104804826765 50116765TRANSBPIO9170609 VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ			22,674.17		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4168			229,790.43		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			135,276.64		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4170			164,154.02	4,962,950.66	4,962,950.66
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO DE MAQUINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		9,800.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487461178 Ref. REFBNTC00800988		2,900.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4173			162,736.84		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4174			129,561.58		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4175			135,680.75	5,378,229.83	5,378,229.83
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA EN OFICINA Y BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,600.00			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO OPERATIVO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 60M DE EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,800.00		5,366,829.83	5,378,229.83
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE POZO NUEVO AYUQUILA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		27,413.76			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4180			154,463.10		

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4181			179,500.38		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4182			170,374.41	5,843,753.96	5,843,753.96
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002026Agua potable Ref. 0145005796 021 00021348040570733977 HSBC402697 GLORIA MARTIN DEL CAMPO CUENCAS			8,495.50		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRU CTA 29137 JUNTA MPAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,762.62	5,857,012.08	5,857,012.08
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA ANUAL TAUTUM BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		68,458.08			
28/ENE	28/ENE	P14 SAT REF:04260JX4850048748425 CIE:0844985 Ref. GUIA:5262768		253.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4187			171,655.75		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4188			168,909.62		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4189			134,156.08		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167083408 pago serv de agua Ref. 0020523491			2,374.00		
28/ENE	28/ENE	P14 SAT REF:042600CJ113348685497 CIE:0844985 Ref. GUIA:5347714		106,017.00			
28/ENE	28/ENE	P14 SAT REF:042600CK363348684430 CIE:0844985 Ref. GUIA:5350534		357,186.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801268PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000690665 002 00002333700313701498 002601002601280000690665 COMBUEXPRESS SA DE CV		21,311.47			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0260128 Ref. 0149732176 646			2,313.56		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4195			148,436.72		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4196			153,963.09		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4197			159,756.87	6,245,352.22	6,245,352.22
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO PARA LOSAS BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		18,550.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4199			60,895.89		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4200			170,526.16		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,403.96		

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA Ref. 4201 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		97,147.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE DE SOFTWARE COMPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		696.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		13,050.00		6,489,735.23	6,489,735.23
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300126AGUA POTABLE2026 Ref. 0161832262 002 00002348700570916985 085903100084303067 GRUPO INMOBILIARIO DE EL GRULLO SA			21,610.91		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 agua potable loc20 Ref. 0037816021			14,238.39		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523020790 bodesa sapi de cv Ref. 0001877647			2,373.02		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA DE OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,192.00		6,523,765.55	6,523,765.55

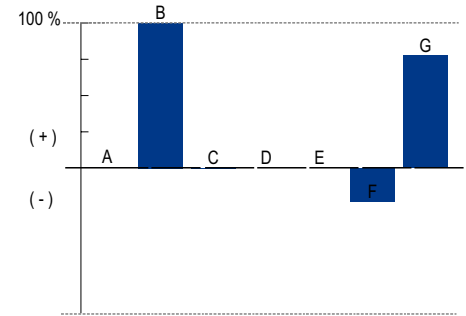
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,945,869.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,420,448.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	90

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,186.45	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,420,448.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,263.55	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,945,869.57	-23.10%	F
Saldo Final	6,523,765.55	77.47%	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)

<b>No. Cuenta</b>	0117823371
<b>No. Cliente</b>	C9613351

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
F2A688F7-1FB2-4C2F-B714-AD0E46AE80EF	00001000000719019167

**Sello Digital**

OfUPJylZsTGQtfRWcnx8QxzEO7i/esBR8nw2dgqdA886i87Wi/mGJzFg3atueP5Drr/uQDO+qYgMCLRQIQdR+agupFpzM/Jd+LaR/CjlbU3NpGD5c5mAbFzWOk+x0JjaYjG5N1goA9ImSYuKkYjU4JJVz1r8xIBPQCnpZ29mQ2/M6cE4wIUtnrwWPUUnZdzC+mx+jsTr42bALKRPM2k4TyhmOevelcHHqW8tFXnqlrjK2YG3x5ny9eo42KEtBJOvjJCDVDN/ILkCX07L8K7kCbipLZP7D/2kSCEfcAuetYqTlxqsETpS8EnzZdp8CtqZa56c4Bt5VTWCo/9T9+uw==

**Sello SAT**

ex/9oPLPHHqNanMyPZj3g2Tkc2pgiyEGiUIPzslvS6g3honxTyDbZFkx7B/79YOgQ7jkKel/ar+ZX/PTZL/NBbCb0Q4u4JyPb+mJSoUpCstbYym9K6DGFvctn8NQatFXesQChAZpqWoXNNLIBPid7WN1Y4fPOV1f3BtUHrUHuDfVD3cqIIS1GBxmQhVGVXZcf0yMnTCTctxfH+KMNC9QsQUqcrpM14MGwHyft5Tvi+/xXcklPeGHRynu62rdr0qudwRp35E+L/2MnG++tzn6Psd5vHbXcfyBk8qWWJVviCklsyxlFqwNxFBpx0ICvov4Mb8hVNCaf0CDjJGA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:37:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F2A688F7-1FB2-4C2F-B714-AD0E46AE80EF|2026-01-31T01:37:52|OfUPJylZsTGQtfRWcnx8QxzEO7i/esBR8nw2dgqdA886i87Wi/mGJzFg3atueP5Drr/uQDO+qYgMCLRQIQdR+agupFpzM/Jd+LaR/CjlbU3NpGD5c5mAbFzWOk+x0JjaYjG5N1goA9ImSYuKkYjU4JJVz1r8xIBPQCnpZ29mQ2/M6cE4wIUtnrwWPUUnZdzC+mx+jsTr42bALKRPM2k4TyhmOevelcHHqW8tFXnqlrjK2YG3x5ny9eo42KEtBJOvjJCDVDN/ILkCX07L8K7kCbipLZP7D/2kSCEfcAuetYqTlxqsETpS8EnzZdp8CtqZa56c4Bt5VTWCo/9T9+uw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:15

"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**