



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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		8,850,743.64
Días del Periodo		28
<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	53	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,170.20</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,523,765.55
Saldo de Operación Inicial		6,523,765.55
Depósitos / Abonos (+)	97	4,896,224.00
Retiros / Cargos (-)	68	1,226,089.88
Saldo Final (+)		10,193,899.67
Saldo de Operación Final		10,193,899.67
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
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302268NOMINA Ref. 0000937178 021 00021348066064919304 002601002602030000937178		5,638.60			

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268TANQUE COLONIA MANANTLAN Ref. 0000937848 002 00005256781689524796 002601002602030000937848		750.00			
		ISAIAS CORTEZ LOMELI					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268POZO5 Ref. 0000939232 002 00005256783660831091 002601002602030000939232		750.00			
		FELIPE SILVA LLAMAS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268POZO 3 Ref. 0000943780 002 00002348701978729249 002601002602030000943780		750.00			
		LUCIANO MORAN RODRIGUEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000944305 021		500.00			
03/FEB	03/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0302268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000944305 021			500.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268POZO 9 Ref. 0000944744 002 00005256783365013995 002601002602030000944744		1,000.00			
		MARIA FANY GONZALEZ PANDURO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302268APOYO POZO1 Ref. 0000945065 072 00072580005524615330 002601002602030000945065		6,300.00			
		OSCAR CASIMIRO NUNEZ MONROY					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268APORTACION SISTEMA MANANTLAN F Ref. 0000946133 127 00127333013066613120 002601002602030000946133		12,000.00			
		ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4218			140,475.35		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4219			231,649.24		
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		4,150.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTAR ANAQUELES Y CUARTO DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO OPERATIVO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REP EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		4,920.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,970.00			



No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPOSICION CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4225			162,553.38		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4226			99,411.21		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4227			166,287.88		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4228			124,066.28	7,396,980.29	7,396,980.29
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO F 12253 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			1,802.34		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO F 12254 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			4,762.62		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO F 12255 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			7,203.68		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO F 12256 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			1,801.08		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0040226 Ref. 0191377269 646			3,895.14		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425728 pago de Anahuac 17 Ref. 0094680182			3,047.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4235			121,851.51		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4236			132,464.37		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4237			127,435.50		
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 800988		340.20			
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 800988		54.43			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 800988		830.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 800988		132.80		7,799,886.10	7,799,886.10
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050226Drenaje Ref. 0196873020 002 00002320904335130953 085901217244303662 HECTOR FABIAN,MARTINEZ/GOMEZ			5,959.33		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODDER 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		253,223.49			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4244			82,526.53		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4245			113,262.26		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4246			60,482.07	7,808,892.80	7,808,892.80

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471481673 Pago agua Ref. 0062398018			3,601.77		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0087216011			3,046.94		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0087216017			4,762.62		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0087216023			6,940.90		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0087216029			90,489.13		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196656331 AGUA POTABLE EJ 20 Ref. 0068920076			2,373.02		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4253			88,599.56		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4254			50,142.23		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4255			55,211.30		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000274718BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			7,203.52	8,121,263.79	8,121,263.79
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109500553 AGUA POTABLE 2026 Ref. 0019600024			2,313.56		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090226Agua 2026 Ref. 0120249230 002 00002320905117944036 085900148190304067 JOSE MANUEL,COVARRUBIAS/GOMEZ			2,313.56		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4259			168,152.81		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4260			158,207.07	8,452,250.79	8,452,250.79
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196656331 PAGO AGUA GRULLO2 Ref. 0073960014			7,880.16		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		432,510.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		6,120.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SERVICIO CARCAMO IXTLABMRCASH Ref. REFBNTC00800988		1,419.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4265			99,627.37		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4266			103,789.29		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4267			117,186.35		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,895.14		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1566314524 moctezuma 5 Ref. 0095047541					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,251.52			
		INSTALACION ELEC BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00		8,331,728.58	8,331,728.58
		SEMANA DE TRABAJOS PINTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,046.94		
		BNET 0109826408 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0042228006					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,111.12		
		Ref. 4273					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,652.42		
		Ref. 4274					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,208.96		
		Ref. 4275					
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			900.60		
		FEB11 14:13 MEXICO					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00		8,502,528.62	8,501,628.02
		TRABAJO ALBAÑILERIA POZO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,313.56		
		BNET 1492351021 Esmeralda 306 Agua Ref. 0064871464					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,284.64		
		Ref. 4280					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,105.58		
		Ref. 4281					
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,373.02		
		FEB12 14:42 MEXICO					
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,004.36		
		FEB12 14:42 MEXICO					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,082.25	8,750,692.03	8,735,314.65
		Ref. 4284					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		103,917.20			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,651.60			
		13022681A NOMINA 2026 Ref. 0000997538 021					
		00021348066064919304					
		002601002602130000997538					
		EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,300.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		1302268POZO 5 Ref. 0000005216 002					
		00005256783660831091					
		002601002602130000005216					
		FELIPE SILVA LLAMAS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		1302268POZO 3 Ref. 0000006077 002					

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701978729249					
		002601002602130000006077					
		LUCIANO MORAN RODRIGUEZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		1302268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000007420 021					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		1302268TANQUE JARDINES Ref. 0000008695 002					
		00005256781689524796					
		002601002602130000008695					
		ISAIAS CORTEZ LOMELI					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		INTALACION POZO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		10,850.00			
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
13/FEB	13/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			500.00		
		1302268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000007420 021					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		290.00			
		1302268SERVICIO DE LLANTERA Ref. 0000030104 002					
		00002348700426388793					
		002601002602130000030104					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SEMANA DE TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,011.70		
		BNET 2679959416 CLAUDIA GUERRERO Ref. 0003285032					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,261.67		
		Ref. 4298					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,516.08		
		Ref. 4299					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,744.65		
		Ref. 4300					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,313.56		
		BNET 2890250120 Maria Judith Hdez Ref. 0080850066					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,313.56	8,814,394.45	8,814,394.45
		BNET 2890250120 Marla Guadalupe Hd Ref. 0026341143					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,384.08		
		Ref. 4303					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			161,006.16		
		Ref. 4304					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,542.38	9,088,327.07	9,088,327.07
		000000000000000000000000277408BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,863.30		
		BNET 0194235010 agua hotel Ref. 0057932018					
17/FEB	17/FEB	P14 SAT		15,733.00			
		REF:042614NO570048835421 CIE:0844985 Ref. GUIA:5364811					
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		29,526.40			
		PAGO SIPARE H6311356107 202601 997687 Ref. 48N142704					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702268APOYO POZO 1 Ref. 0000714981 072 00072580005524615330 002601002602170000714981 OSCAR CASIMIRO NUNEZ MONROY		6,300.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA BODEGA POZO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		1,118.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEFINITIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,500.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702268COMBUSTIBLE Ref. 0000716758 002 00002333700313701498 002601002602170000716758 COMBUEXPRESS SA DE CV		20,043.67			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4313			92,720.25		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4314			69,442.00	9,217,131.55	9,217,131.55
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4315			87,625.59		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4316			10,237.68		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4317			83,260.87		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4318			92,863.95	9,491,119.64	9,491,119.64
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902268BOTAS EQUIPO OPERATIVO Ref. 0000025640 002 00002348701079532623 002601002602190000025640 URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ		15,660.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		3,759.09			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRERIA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		1,621.80			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902268FUSIBLES Ref. 0000036239 002 00002348044911181006 002601002602190000036239 CRUZ HUMBERTOESPARZA ROSALES		20.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TORNILLERIA PARA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		700.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0150236969 Ref. REFBNTC00800988		1,552.90			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988		2,705.17			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559156692 Transf a JUNTA MUN Ref. 0037403103			6,721.42		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,414.30			

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.20			
		ARTICULOS OFICINA Y BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,802.34		
		9917766Transf. a Junta Municipal del Ref. 0180553976 137					
		00137348104121421400					
		50111400TRANSBPI99177662					
		ROSA DALIA JIMENEZ LOPEZ					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,951.46		
		BNET 1577990360 aguapotabe Ref. 0077551372					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,296.24		
		Ref. 4331					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,941.07		
		Ref. 4332					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,896.20	9,593,483.91	9,593,483.91
		Ref. 4333					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,880.88		
		Ref. 4334					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,824.38		
		Ref. 4335					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,704.35		
		Ref. 4336					
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,883.66		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		9,794,777.18	9,794,777.18
		TRABAJADOR EVENTUAL OPERATIVO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00800988					
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,373.02	9,797,150.20	9,794,777.18
		FEB24 13:07 MEXICO					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,125.23		
		Ref. 4340					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,053.29		
		Ref. 4341					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,802.46		
		Ref. 4342					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,802.34	9,958,933.52	9,958,933.52
		0025226PAGO AGUA CASA COLON 80 Ref. 0114348819 014					
		00014320565364384152					
		2026022540014TRAPP000446824750					
		LETICIA RIOS CORONADO					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBaBien			2,373.02		
		0260226 Suc. 3460 El Grullo pago de a Ref. 0116114018 166					
		BANCO A TERCERO					
		IKOS016620260225000000209M					
		BaBien					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,313.56		
		BNET 0109827625 AGUA Ref. 0067146007					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,802.34		
		BNET 0109827625 AGUA Ref. 0067146012					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2602268REPARACION CLUTCH VACTOR Ref. 0000206432 021 00021333040239840323 002601002602260000206432 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		7,900.01			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPSICION DE EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTO00800988		5,520.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260226AGUA POTABLE DREN 2026 U ROSAL Ref. 0117121199 002 00002348700119571943 085903003804305760 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			3,601.77		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		100,693.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2602268NOMINA 2A FEB 2026 Ref. 0000236805 021 00021348066064919304 002601002602260000236805 EDGAR HORACIO OCHOA JIMENEZ		5,675.80			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260226GUILLERMO CORONA PELAYO - ALLE Ref. 0117731324 002 00002348044911265294 085904037164305768 GUILLERMO,CORONA/PELAYO			14,287.73		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260226pago de Ramon Guerrero Ref. 0117870799 002 00002348701804581056 085904239304305762 ERICA,MICHEL/GUERRERO			7,418.74		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4354			126,001.84		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4355			105,696.86		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4356			126,313.37	10,228,953.94	10,228,953.94
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270226Pago agua potable y servicios Ref. 0123024646 002 00002348901231338452 085902041004305869 ELBA MARGARITA,COBIAN/GABI@O			2,313.56		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382		13,050.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268POZO 5 Ref. 0000606071 002 00005256783660831091 002601002602270000606071 FELIPE SILVA LLAMAS		750.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268POZO 3 Ref. 0000608639 002 00002348701978729249		750.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002602270000608639					
			LUCIANO MORAN RODRIGUEZ					
27/FEB		27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
			2702268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000609601 021					
27/FEB		27/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			500.00		
			2702268TANQUE LAS PILAS Ref. 0000609601 021					
27/FEB		27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,360.92		
			BNET 2985096758 Agua Hidalgo 247 Ref. 0069989025					
27/FEB		27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOTRANSFER			3,601.77		
			1450473LSL220215U8A LOYAL SERVICIOS Ref. 0123712574 684					
			00684180142033702634					
			2026022790684AWS142AB829D72D6C					
			TODO MUNDO FINTECH-PRO SA DE CV					
27/FEB		27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
			2702268TANQUE JARDINES Ref. 0000613686 002					
			00005256781689524796					
			002601002602270000613686					
			ISAIAS CORTEZ LOMELI					
27/FEB		27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
			2702268TANQUE TULIPANES POZO 9 Ref. 0000615985 002					
			00005256783365013995					
			002601002602270000615985					
			MARIA FANY GONZALEZ PANDURO					
27/FEB		27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,747.70			
			MATERIALES MES DE ENERO 2026 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00800988					
27/FEB		27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			EVENTUAL PORSONAL OPERATIVO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00800988					
27/FEB		27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,400.00			
			JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
27/FEB		27/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			1,000.00		
			JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					
27/FEB		27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,716.18		
			1270226AGUA EL GRULLO 2026 BENJAMIN R Ref. 0124011218 021					
			00021348040386279159					
			HSBC620058					
			BENJAMIN RODRIGUEZ PALAFOX					
27/FEB		27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			TRABAJOS PINTURA DE BODEGA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00800988					
27/FEB		27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		999.00		10,193,899.67	10,193,899.67
			JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SA Ref. BC 4206772382					

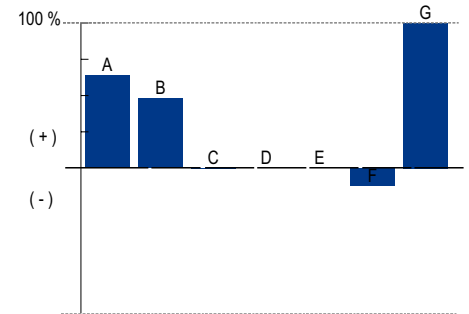
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,226,089.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,896,224.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	97

No. Cuenta	0117823371
No. Cliente	C9613351

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,523,765.55	63.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,896,224.00	48.03%	B
Comisiones (-)	-1,170.20	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,226,089.88	-12.02%	F
Saldo Final	10,193,899.67	100.00%	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>
D634F9A5-9971-45B7-8AF7-8711FCC72417	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 FYsK+NpJlbeYRTerEhrfbIJ/U7pYle9LPrbzA3CH6Vq/c6lQ/7fpwNP7kbBlostvTVnkvBbGbzvvh2XeeNrvzZRaU3VE  
 YHpkptHIDjJQedaVDHGyw8ReLckWCCAsJawWzy6yqgdXifsM3e5iO4gvuZHRqit9XGvCjMz0csBj1Dk3bS92QvMp+  
 SOMVRwgiQc+0nEvvJdlBZnrWfC3j6RDWsCQJYV0eyhYEO7OviQP1yDsDu4cbl5NOTCN3vwe4Y+xrGV+MQzv1N  
 z9CKbXFB7+gD+h8w9xQl0mNYox8sKTN6w8uDhsQcsuh53p9LHuYXJ1g6mZBhsKayBZTs//Hh0sA==

**Sello SAT**  
 j6QL7stOzAOwXqcqDYaub5WkGaL4hWD1WfBHxrs35dfkItEKSw+e1wNQsr+Qq1NiB4cSqZ5w5TV1xFajy6o64ssV  
 i/1DdhF+/jetlf4kCp+L+EMnWPjQI+i+Z80fv1HqtvYXRHCeRdHbKM3DP9fQ3ndCTChnHBd4TW3l/SofYvBwg33iu1AP  
 eBWPKb83wjH3NtLnlmr5sFln0Ha/BuZl7q0WUAAe/OMegTsOCEvmiJkKAbYDull9Hfs5SeDtyuFRq1iKs4xCrIX5OCI  
 xCBikHTXGiugoS2r2RPbMnu+guxgkNQR/ftAfXrp0H3HfQgab9RikvdxsNBMLMcEo+6g7Vg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:50

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|D634F9A5-9971-45B7-8AF7-8711FCC72417|2026-02-28T04:15:50|FYsK+NpJlbeYRTerEhrfbIJ/U7pYle9LPrbz  
 A3CH6Vq/c6lQ/7fpwNP7kbBlostvTVnkvBbGbzvvh2XeeNrvzZRaU3VEYHpkptHIDjJQedaVDHGyw8ReLckWCCAsJ  
 awWzy6yqgdXifsM3e5iO4gvuZHRqit9XGvCjMz0csBj1Dk3bS92QvMp+SOMVRwgiQc+0nEvvJdlBZnrWfC3j6RDWs  
 CQJYV0eyhYEO7OviQP1yDsDu4cbl5NOTCN3vwe4Y+xrGV+MQzv1Nz9CKbXFB7+gD+h8w9xQl0mNYox8sKTN6w  
 8uDhsQcsuh53p9LHuYXJ1g6mZBhsKayBZTs//Hh0sA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:12

"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**