



SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
SIAPASAN AGUA POTABLE
GABINO BARREDA 15 A
SAN MARTIN HIDALGO
MEXICO CP 46770

DOMICILIO FISCAL
GABINO BARREDA 15 A
SAN MARTIN HIDALGO
SAN MARTIN HIDALGO JAL CP 46770

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0188516375
No. de Cliente	A2881113
R.F.C	SAS111114T48
No. Cuenta CLABE	012320001885163758

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		8,921,490.17
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		5,563.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,604,451.99
Saldo de Operación Inicial		7,604,451.99
Depósitos / Abonos (+)	65	3,612,331.40
Retiros / Cargos (-)	130	1,323,114.97
Saldo Final (+)		9,893,668.42
Saldo de Operación Final		9,893,668.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		34.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144338305 Ref. 144338305			5,355.32		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		155.30			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		24.85			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			11,842.84		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		219.08			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		35.05			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			5,678.80		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		76.65			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		12.26			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0102248SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTI Ref. 0000104245 127 00127180016700081488 002601002402010000104245 JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS		400.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537668526 Ref. REFBNTC00710105		3,600.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2983020282 Ref. REFBNTC00710105		3,600.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13677			706,212.09	8,325,378.41	8,325,378.41
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144338305 Ref. 144338305			1,536.13		
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		44.54			
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		7.13			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			12,845.86		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		173.41			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		27.75			
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 710105		407.45			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 710105		65.19			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 710105		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2024 Ref. 710105					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13688			112,419.45	8,450,491.58	8,450,491.58
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			2,947.51		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		54.52			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		8.72			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521580170 Ref. REFBNTC00710105		1,900.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13693			144,591.51	8,596,067.36	8,596,067.36
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144338305 Ref. 144338305			2,210.49		
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		64.10			
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		10.26			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			6,850.66		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		92.48			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		14.80			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13700			156,883.22		
07/FEB	07/FEB	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:01240216764237676270 CIE:1267620 Ref. GUIA:9415432		35,000.00		8,726,830.09	8,726,830.09
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			4,405.13		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		59.46			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		9.51			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13705			83,224.23		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154262573 Ref. REFBNTC00710105		19,910.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483324818 Ref. REFBNTC00710105		26,100.00		8,768,380.48	8,768,380.48
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			5,957.19		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		110.20			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		17.63			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			16,863.49		



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		227.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,449.97		
		Ref. 13714					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,079.66		8,844,179.58	8,844,179.58
		SINIESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,608.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		664,537.00			
		REF:B6925402123 CIE:1404806 Ref. GUIA:1163224					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220,491.86		
		Ref. 13721					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		8,402,608.31	8,402,608.31
		CRV BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,014.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		33 HORAS EXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000038575505375 CIE:0035241 Ref. GUIA:1455995					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,115.00			
		CALLE 5 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		15,193.12			
		PAGO SIPARE C0111965105 202401 319048 Ref. 44N110548					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,926.00			
		VARIOS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1156416012 Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,744.73			
		1511911115 Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			161,750.47		
		Ref. 13733					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.81			
		HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,060.00			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1302248CALLE OBREGON Ref. 0000595332 030					
		00030326900034454340					
		002601002402130000595332					
		DAVID GUTIERREZ RAMOS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,900.00			
		1302248CALLE ZARAGOZA Ref. 0000597404 030					
		00030326900034454340					
		002601002402130000597404					
		DAVID GUTIERREZ RAMOS					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		131.96		8,476,642.56	8,476,642.56
		0471982303 Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,766.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			267.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,630.00			
		49.5 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.00			
		24 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,190.00			
		29 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		1537668526 Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		2983020282 Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,338.60			
		2602654091 Ref. REFBNTC00710105					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			167,141.08		
		Ref. 13750					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,954.56			
		SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		91,710.08		8,494,570.22	8,494,570.22
		SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,084.00			
		POCERO A 7 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13757			138,007.95	8,632,970.68	8,632,970.68
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13758			163,097.39	8,796,068.07	8,796,068.07
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			10,210.62		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		137.82			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		22.05			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131384511 F411494 Y F416556 Ref. 0098629033			2,913.58		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13763			157,504.30	8,966,536.70	8,966,536.70
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144338305 Ref. 144338305			8,219.17		
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		238.35			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		38.14			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			9,260.08		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		125.00			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		20.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LA FLECHA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SINISTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		8,120.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		1,805.01			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTI Ref. 0000782796 127 00127180016700081488 002601002402200000782796 JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS		2,800.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13774			125,234.14	9,093,103.59	9,093,103.59
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144338305 Ref. 144338305			2,667.97		
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		77.37			
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		12.38			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			1,388.22		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.74			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,989.17	9,223,037.46	9,223,037.46
		Ref. 13782					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,766.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,572.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		CAJA DE VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		CALLE LOPEZ MATEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,233.44	9,315,762.69	9,315,762.69
		Ref. 13791					
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,766.10		
		144338305 Ref. 144338305					
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		80.21			
		174338305 Ref. 174338305					
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.83			
		174338305 Ref. 174338305					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,667.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,047.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		C LOPEZ MATEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00			
		2302248SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTI Ref. 0000311000 002					
		00002320701176356335					



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402230000311000					
		ROBERTO CORTES RODRIGUEZ					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,324.00			
		2302248OFICINA Ref. 0000312294 036					
		00036320500527230840					
		002601002402230000312294					
		LUIS ISRAEL CARCANO CALDERON					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,940.00			
		2 LLANTAS EUZKADI BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
23/FEB	23/FEB	P14 SAT		27,447.00			
		REF:0424180U190041600460 CIE:0844985 Ref. GUIA:4614192					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		413.10			
		0471982303 Ref. REFBNTC00710105					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,462.72			
		23022484260 KG DE CLORO Ref. 0000363872 072					
		00072320003632664118					
		002601002402230000363872					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		16 HORAS OPERANDO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,473.07	9,375,360.90	9,375,360.90
		Ref. 13809					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,139.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,094.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,044.00			
		0154262573 Ref. REFBNTC00710105					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,172.57	9,508,551.08	9,508,551.08
		Ref. 13817					
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,166.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		354.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,572.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.04			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,654.32		
		FEB27 12:27 MEXICO					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,766.10		
		BNET 0144622529 Agua Cta 15105 Dan Ref. 8029583073					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,836.72		
		BNET 0144622529 Agua Cta 17152 Chu Ref. 8029811633					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,836.72		
		BNET 0144622529 Agua Cta 18898 Chu Ref. 8029947871					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,836.72		
		BNET 0144622529 Agua Cta 18950 Dan Ref. 8030154384					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,836.72		
		BNET 0144622529 Agua Cta 17153 Dan Ref. 8030251533					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,836.72		
		BNET 0144622529 Agua Cta 17150 Jua Ref. 8030465536					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			916.30		
		BNET 1136250947 Reconeccion 15105 Ref. 8033135043					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,201.47	9,684,513.36	9,672,859.04
		Ref. 13832					
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,667.97		
		144338305 Ref. 144338305					
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		77.36			
		174338305 Ref. 174338305					
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.38			
		174338305 Ref. 174338305					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			13,704.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		253.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,430.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,686.78		
		Ref. 13842					
28/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,303.21	9,795,759.33	9,777,456.12
		FEB28 15:27 MEXICO					
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,131.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		205.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO			40,802.41		



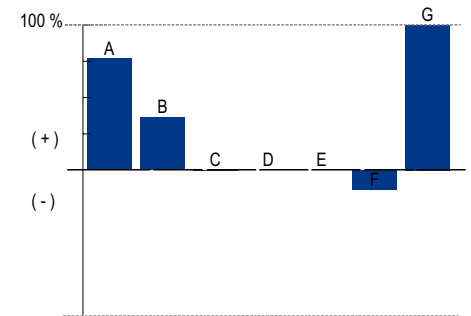
No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		550.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,230.00			
		44 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		20 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,330.00			
		31 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		DEL 16 AL 29 DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		DEL 16 AL 29 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			194,903.97		
		Ref. 13855					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		41,242.05			
		SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		93,249.28		9,893,668.42	9,893,668.42
		SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,323,114.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		130	
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,612,331.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		65	

No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,604,451.99	76.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,612,331.40	36.51%	B
Comisiones (-)	-5,563.17	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,323,114.97	-13.37%	F
Saldo Final	9,893,668.42	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	0188516375
No. Cliente	A2881113

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001885163758 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 46770

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

99E3567E-CD4F-4E71-A26E-5BFC8305CFEC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

doQS1TI5C0zYGWkd70qa2C53SoxE94piaUGsov0SuYzB0kSFCZoWtuiuOchnyl6LvegGIXrOrOznOS0Kvg4VInFs+4hUvZOsG/ZNhJ0r7B3mTLhYFTXc5kwa6vAGRyMXActrVVg02k4RjnpPwMt9ACkrQq5GB1jMzGezK13OmFaUdDVG+zR/D39jiMQxIwZwr1ly1CYnoQVX8CvvsN7pM+fwofqamYhVDVa4ilUoQLZnW5AYOJdjEuNjJrJojxHW6yX822LNT7Dsa6wz7BcAL344/0fopdJZFTJ2/VDI1rJEUAR8UQ6y1TM/vwn/AwlyfR0YzC8UAY4vihfPMvhwRw==

Sello SAT

EjUH8bwjgZQNYg4lprTwLSBUhpJSorgZExUGW93xHdm89y7Ak4PqTRNSboLhpOq6fbLZ+wB7ZRQnPmXzjEzY7U
Uco3WcJ1GEJHDp7LiPpEft5PHfl7d+1zUvSMM+DT6YfKqWQ9BaT40OuplurWDQyve8UkS15yX3ew62+LdsoBWD
A1HrU+MPd9altroq6ohNPEU4I2qESQSRGT/dKzx+F44ZFV3wTM+KfBft2HJby0KcibnVaLLxdkyuUQiFpap/UFgZil
V98UbjbymFgdLrIPCwJG5PDvOfBMXKiQdp1s5Sgl0PyKz0BRdny5+OTpwCTAwSk0A0oOQq80C1DSDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:14:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99E3567E-CD4F-4E71-A26E-5BFC8305CFEC|2024-03-01T02:14:36|doQS1TI5C0zYGWkd70qa2C53SoxE94piaUGsov0SuYzB0kSFCZoWtuiuOchnyl6LvegGIXrOrOznOS0Kvg4VInFs+4hUvZOsG/ZNhJ0r7B3mTLhYFTXc5kwa6vAGRyMXActrVVg02k4RjnpPwMt9ACkrQq5GB1jMzGezK13OmFaUdDVG+zR/D39jiMQxIwZwr1ly1CYnoQVX8CvvsN7pM+fwofqamYhVDVa4ilUoQLZnW5AYOJdjEuNjJrJojxHW6yX822LNT7Dsa6wz7BcAL344/0fopdJZFTJ2/VDI1rJEUAR8UQ6y1TM/vwn/AwlyfR0YzC8UAY4vihfPMvhwRw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:08:32

"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