



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 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| Fecha de Corte | 30/06/2023 |
| 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 | | 5,208,068.90 |
| Días del Periodo | | 30 |
| 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 | | 1,394.77 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,372,043.62 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,372,043.62 |
| Depósitos / Abonos (+) | 28 | 240,051.62 |
| Retiros / Cargos (-) | 95 | 2,033,627.92 |
| Saldo Final (+) | | 4,578,467.32 |
| Saldo de Operación Final | | 4,578,467.32 |
| 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/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12644 | | | 15,282.23 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12645 | | | 11,495.43 | | |

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/JUN | 01/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106238VARIOS SERVICIOS Ref. 0000163915 072 00072320011248213628 002601002306010000163915 COMERCIALIZADORA LICAMERNO SA DE CV | | 12,603.40 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0106238VARIOS SERVICIOS Ref. 0000165142 058 00058320000001000346 002601002306010000165142 DMP TUBERIAS SA DE CV | | 3,478.61 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106238MATERIAL DE REPUESTO Ref. 0000165376 072 00072320003632664118 002601002306010000165376 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV | | 1,346.21 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 11,200.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 4 HRS DE RETRO Y 1 ARENA AMARIBMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 3,200.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 804.80 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION VALVULAS C FEDERACBMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,624.00 | | 6,364,564.26 | 6,364,564.26 |
| 02/JUN | 02/JUN | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 710105 | | 326.60 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 710105 | | 52.25 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 710105 | | 830.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 710105 | | 132.80 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12657 | | | 4,543.26 | 6,367,765.87 | 6,367,765.87 |
| 05/JUN | 05/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS POZO 1 TEPEHUAJE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,500.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12659 | | | 17,460.48 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506238REHANILITACION POZO Ref. 0000602005 072 00072326011658070976 002601002306050000602005 ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ | | 49,880.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506238MANIOBRAS CON GRUA Y CABLE Ref. 0000602499 072 00072326011658070976 002601002306050000602499 ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ | | 29,870.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 24,940.00 | | 6,279,036.35 | 6,279,036.35 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0506238BOMBA SUMERGIBLE 3 15HP Ref. 0000603280 072 00072326011658070976 002601002306050000603280 ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12663 | | | 9,370.38 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 TELMEX REF:00000000038575505375 CIE:0035241 Ref. GUIA:3083905 | | 664.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 45 HORAS RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 4,500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR Y CUERPO DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 29,580.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 9,860.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 0170629987 Ref. REFBNTC00710105 | | 14,384.00 | | 6,229,418.73 | 6,229,418.73 |
| 07/JUN | 07/JUN | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | 2,103.28 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 28.39 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 4.54 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6925306074 CIE:1404806 Ref. GUIA:0908017 | | 704,820.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12673 | | | 7,739.70 | 5,534,408.78 | 5,534,408.78 |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO POZO 2 L CARDENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 193,681.53 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12675 | | | 6,010.15 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 2,500.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA OFICINA SIAPASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 6,989.14 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS POZOS SIAPASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 119,630.80 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 54,491.85 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000068490 072 00072320003632664118 002601002306080000068490 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV | | 38,244.11 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C0111965105 202305 307459 Ref. 159N154526 | | 14,747.37 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FONTANERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 18,236.00 | | 5,091,898.13 | 5,091,898.13 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/JUN | 09/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CAJAS DE VALVULA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 8,000.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS CHOFER PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 3,200.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 SPEI ENVIADO STP 090623832 HORAS PIPA Ref. 0000329722 646 00646320146403653887 002601002306090000329722 JUAN DANIEL TAPIA MARTINEZ | | 2,240.00 | | 5,078,458.13 | 5,078,458.13 |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12686 | | | 10,043.29 | 5,088,501.42 | 5,088,501.42 |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12687 | | | 2,801.17 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS VENTA DE GRAVA DE RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 12,064.00 | | 5,079,238.59 | 5,079,238.59 |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406238DISPERSOR DE ARSILLAS Ref. 0000757558 002 00002180026615278653 002601002306140000757558 TENSIOACTIVOS DE MEXICO SA DE CV | | 4,593.60 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 3,505.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS POCERO A EN POZO 6 SMH BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,985.62 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12692 | | | 4,027.94 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | 87,663.69 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | 37,844.63 | | 4,947,673.99 | 4,947,673.99 |
| 15/JUN | 15/JUN | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | 4,000.00 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 74.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 11.84 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS POZO 2 L CARDENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 9,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 14 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,030.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 24 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,760.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 41 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 3,050.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12702 | | | 6,107.75 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238POZO 2 L CARDENAS DISPERSOR Ref. 0000201943 002 00002320701484991505 | | 1,125.18 | | 4,941,730.72 | 4,941,730.72 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002306150000201943 | | | | | |
| | | AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | P14 CFE | | 3,005.00 | | | |
| | | REF:01471111200524230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:1917212 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 44,619.97 | | | |
| | | 19062384260 KG DE HIPOCLORITO DE SODI Ref. 0000647766 072 | | | | | |
| | | 00072320003632664118 | | | | | |
| | | 002601002306190000647766 | | | | | |
| | | PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,149.27 | | |
| | | Ref. 12706 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,503.30 | | | |
| | | 10 DIAS DE VACACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO STP | | 1,880.00 | | | |
| | | 1906238VACACIONES ANDRES ESCOBAR Ref. 0000655819 646 | | | | | |
| | | 00646320146403606232 | | | | | |
| | | 002601002306190000655819 | | | | | |
| | | JUSTINO ADALBERTO AGUIRRE ROBLES | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | P14 SAT | | 25,649.00 | | 4,875,222.72 | 4,875,222.72 |
| | | REF:04233MIA080038952416 CIE:0844985 Ref. GUIA:2215796 | | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 81.96 | 4,875,304.68 | 4,875,304.68 |
| | | Ref. 12710 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,005.02 | | | |
| | | MANTENIMIENTO POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,850.00 | | | |
| | | 38.5 OPERANDO LA PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO STP | | 2,275.00 | | | |
| | | 210623832.5 HRS REPARTIENDO AGUA EN E Ref. 0000871899 646 | | | | | |
| | | 00646320146403653887 | | | | | |
| | | 002601002306210000871899 | | | | | |
| | | JUAN DANIEL TAPIA MARTINEZ | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,843.10 | 4,867,017.76 | 4,867,017.76 |
| | | Ref. 12715 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | V42 VENTAS DEBITO | | | 3,073.04 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 41.48 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 6.64 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 28,652.00 | | | |
| | | MANTENIMIENTO A POZO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 14,961.79 | | |
| | | Ref. 12720 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 168.66 | 4,856,521.13 | 4,856,521.13 |
| | | Ref. 12721 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 551.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | GAS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,200.00 | | | |
| | | 32 HORAS OPERANDO LA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,800.00 | | | |
| | | VELADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,000.00 | | | |
| | | PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 6,799.34 | 4,851,769.47 | 4,851,769.47 |
| | | Ref. 12726 | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,500.00 | | | |
| | | PRESTAMO A 5 QUINCENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 76,560.00 | | | |
| | | MUNICIPIO SAN MARTIN BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,938.21 | | |
| | | Ref. 12729 | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,072.91 | | 4,782,574.77 | 4,782,574.77 |
| | | 0471982303 Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | V45 VENTAS CREDITO | | | 500.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 9.25 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 1.48 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 13,274.32 | | |
| | | Ref. 12734 | | | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 20,523.00 | | | |
| | | MATERIAL DE FONTANERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,624.00 | | 4,774,191.36 | 4,774,191.36 |
| | | 1 COPL 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,643.18 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 30.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 4.86 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 8,886.95 | 4,784,686.24 | 4,784,686.24 |
| | | Ref. 12740 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 6,514.92 | | | |
| | | 2906238RENOVACIOPN CONTRPAQI NOMINAS Ref. 0000066252 002 | | | | | |
| | | 00002560065301119791 | | | | | |
| | | 002601002306290000066252 | | | | | |
| | | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,100.00 | | | |
| | | DEL 23 AL 25 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 38,628.00 | | | |
| | | 29062383750 KG DE HIPOCLORITO DE SODI Ref. 0000078848 072 | | | | | |
| | | 00072320003632664118 | | | | | |
| | | 002601002306290000078848 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12744 | | | 12,084.93 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 22.5 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,650.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 9 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 690.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 26.5 HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 1,925.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906238MANIOBRAS CON GRUA Ref. 0000102955 072 00072326011658070976 002601002306290000102955 ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ | | 15,080.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS KIT DE CLOCH Y MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 5,800.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS 0191561138 Ref. REFBNTC00710105 | | 740.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906238CAMISAS PARA BOMBA DE LODOS Ref. 0000108759 002 00002320700101345697 002601002306290000108759 CAROLINA URIBE ARIAS | | 22,736.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | 89,350.61 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | 39,119.12 | | 4,572,437.52 | 4,572,437.52 |
| 30/JUN | 30/JUN | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | 2,955.04 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 54.66 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 8.75 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 7,864.80 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006238SERVICIO DE CORTE POR FUGA Ref. 0000516575 030 00030326900034454340 002601002306300000516575 DAVID GUTIERREZ RAMOS | | 4,060.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006238CORTE DE LOZA C MORELOS Y ALDA Ref. 0000518270 030 00030326900034454340 002601002306300000518270 DAVID GUTIERREZ RAMOS | | 5,800.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006238CORTE DE LOZA EN BUENAVISTA Ref. 0000518940 030 00030326900034454340 | | 2,900.00 | | | |



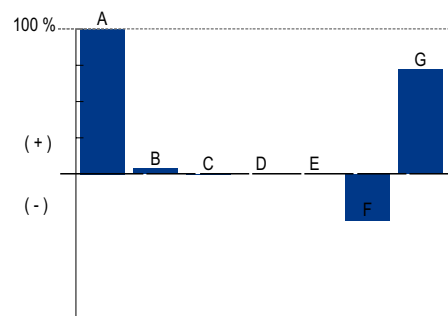
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|----------------------|--------|---|--------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002306300000518940 | | | | | |
| | | DAVID GUTIERREZ RAMOS | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,100.00 | | | |
| | | CALLE MORELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,500.00 | | | |
| | | 35 HORAS OPERANDO PIPA DE AGUABMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO STP | | 2,450.00 | | | |
| | | 300623835 HORAS REPARTIENDO AGUA EN P Ref. 0000526782 646 | | | | | |
| | | 00646320146403653887 | | | | | |
| | | 002601002306300000526782 | | | | | |
| | | JUAN DANIEL TAPIA MARTINEZ | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 202.00 | | | |
| | | LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 9,691.80 | | | |
| | | 3006238DIVERSOS SERVICIOS Ref. 0000535017 072 | | | | | |
| | | 00072320011248213628 | | | | | |
| | | 002601002306300000535017 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA LICAMERNO SA DE CV | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 42,706.77 | 4,578,467.32 | 4,578,467.32 |
| | | Ref. 12766 | | | | | |
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | 2,033,627.92 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | | 95 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | 240,051.62 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | | 28 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,372,043.62 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 240,051.62 | 3.76% | B |
| Comisiones (-) | -1,394.77 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,033,627.92 | -31.91% | F |
| Saldo Final | 4,578,467.32 | 71.85% | 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:

2AA9D93D-5068-4DE9-ABE6-4B87ADE74B9F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BrEEiFr92v4yHmSZKTTXS+zObOMaHIBoF0UfFDgzJUdq2x29NOzX8oXjNuhJ6bJa/WVBiRVDKfYTPTQ+2VSFf11t
bIOQQN3PTExGa7X3WNkm/EqhFoGAAw8fP0nNx+d9XCTWD8CsdJbgADxmhz1rwYLxpeNNpiN28LJMPnAKsXfjD
zBAfgGqoGGih1u22J93HkGROb87dSgQcD9Ms93hwNqBY+czj6sWX6wTbWlmv1Xa3I19w/SkC5WavwnT8y3IJL9J
8+jttFM21ALcNaEPJoKGA0IJcBspGiyxL5QyEO/W9R4PtWXoVW1RqWILpnQv4JdStGXlIs7aFlqAWrv+uw==

Sello SAT

WiVXf3JiYxqvuw/G7pOygrpYUJM4fAI/JjGfLHbIDB9tzeMKUrb4L0RDNDc04Xi8DfjV3a/hdDWcdLSTXPo/S0o9F+
nL2PPq1XgeN6iApRmPkNr6m7fAxaq2cjr7DdszjwuCIJfXmvsF18JDDO6g7WAtJW6+f7UrT3qbta8AW0nYjnra
D3tWvitEE0NVNvDaDS/zaoHofq4wobW2oaRbo+qqVRgJ8TqxFC/kGJYwtBuQ8kirBTNqsCAaq330dSMcZ3HA8vpt
prTV0xRKjBOJ1N/3LYfj581VvZQTKEJ7aSJgsY7a3PtaiKOWD+oifvSpsVSfEvy/nCHmrOMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2AA9D93D-5068-4DE9-ABE6-4B87ADE74B9F|2023-07-01T03:07:17|BrEEiFr92v4yHmSZKTTXS+zObOMaHIBoF0UfFDgzJUdq2x29NOzX8oXjNuhJ6bJa/WVBiRVDKfYTPTQ+2VSFf11tbIOQQN3PTExGa7X3WNkm/EqhFoGAw8fP0nNx+d9XCTWD8CsdJbgADxmhz1rwYLxpeNNpiN28LJMPnAKsXfjDzBAfgGqoGGih1u22J93HkGROb87dSgQcD9Ms93hwNqBY+czj6sWX6wTbWlmv1Xa3I19w/SkC5WavwnT8y3IJL9J8+jttFM21ALcNaEPJoKGA0IJcBspGiyxL5QyEO/W9R4PtWXoVW1RqWILpnQv4JdStGXlIs7aFlqAWrv+uw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:10

"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