



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 01/03/2024 AL 31/03/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2024                   |
| 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          |          | 9,643,052.88    |
| 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         | 1        | 17.00           |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 19       | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>2,642.10</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 9,893,668.42 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 9,893,668.42 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 38 | 918,782.57   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 85 | 1,435,260.80 |
| Saldo Final (+)                      |    | 9,377,190.19 |
| Saldo de Operación Final             |    | 9,377,190.19 |
| 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/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS |            | 17.00  |        |           |             |
|        |        | DEL 01FEB24 AL 29FEB24       |            |        |        |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS |            | 2.72   |        |           |             |
|        |        | 16%                          |            |        |        |           |             |

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  | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 01/MAR | 01/MAR | V45 VENTAS CREDITO                                    |            |           | 6,372.97   |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305              |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO                           |            | 117.88    |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                           |            | 18.86     |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | V42 VENTAS DEBITO                                     |            |           | 7,186.98   |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305              |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                            |            | 97.02     |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                            |            | 15.52     |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 4,700.00  |            |               |               |
|        |        | 47 HORAS OPERANDO RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105  |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 217,232.11 |               |               |
|        |        | Ref. 13867  |            |           |            |               |               |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                            |            | 62,640.00 |            | 10,056,851.48 | 10,056,851.48 |
|        |        | 0103248AFORO DE POZO CON BOMBA TURBIN Ref. 0000829364 |            |           |            |               |               |
|        |        | 014   |            |           |            |               |               |
|        |        | 00014320655046295039                                  |            |           |            |               |               |
|        |        | 002601002403010000829364                              |            |           |            |               |               |
|        |        | AJG INGENIERIA SA DE CV                               |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | V45 VENTAS CREDITO                                    |            |           | 8,286.56   |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305              |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO                           |            | 153.29    |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                           |            | 24.53     |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | V42 VENTAS DEBITO                                     |            |           | 15,442.29  |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305              |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                            |            | 208.45    |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                            |            | 33.35     |            |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305              |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC                            |            | 351.25    |            |               |               |
|        |        | SICOCO FEB 2024 Ref. 710105                           |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC                         |            | 56.20     |            |               |               |
|        |        | SICOCO FEB 2024 Ref. 710105                           |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | W85 COM SERV BBVA NET CAS                             |            | 830.00    |            |               |               |
|        |        | SICOCO FEB 2024 Ref. 710105                           |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC                            |            | 132.80    |            |               |               |
|        |        | SICOCO FEB 2024 Ref. 710105                           |            |           |            |               |               |
| 04/MAR | 04/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 37,427.95  | 10,116,218.41 | 10,116,218.41 |
|        |        | Ref. 13879  |            |           |            |               |               |
| 05/MAR | 05/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 45,973.90  | 10,162,192.31 | 10,162,192.31 |
|        |        | Ref. 13880  |            |           |            |               |               |
| 06/MAR | 06/MAR | V45 VENTAS CREDITO                                    |            |           | 1,498.04   |               |               |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305              |            |           |            |               |               |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO                              |            | 27.71     |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                              |            | 4.43      |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |           | 853.29    |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 11.51     |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 1.84      |           |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 40,332.61 |           |             |
|        |        | Ref. 13887   |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 TELMEX   |            | 549.00    |           |           |             |
|        |        | REF:0000000038575505375 CIE:0035241 Ref. GUIA:1012692    |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 SAT  |            | 27,076.00 |           |           |             |
|        |        | REF:04241FES550041748412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1262547   |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 13,630.12 |           |           |             |
|        |        | 0603248MANTENIMIENTO EQ COMPUTO Ref. 0000330868 002      |            |           |           |           |             |
|        |        | 00002320701944503873                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002403060000330868                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS                               |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                 |            | 1,670.40  |           |           |             |
|        |        | 0603248SISTEMA DE SEGURIDAD Ref. 0000331202 036          |            |           |           |           |             |
|        |        | 00036320500527230840                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002403060000331202                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | LUIS ISRAEL CARCANO CALDERON                             |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 1,928.50  |           |           |             |
|        |        | 0603248ENLACE EQUIPOS DE COMPUTO Ref. 0000333121 002     |            |           |           |           |             |
|        |        | 00002560065301119791                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002403060000333121                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG                           |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                  |            | 250.00    |           |           |             |
|        |        | 0603248MOUSE INALAMBRICO Ref. 0000334972 127             |            |           |           |           |             |
|        |        | 00127180016700081488                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002403060000334972                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS                            |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 5,380.80  |           |           |             |
|        |        | 0603248MATERIALES Ref. 0000335674 002                    |            |           |           |           |             |
|        |        | 00002326700558972536                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002403060000335674                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | SALVADOR CASTRO GONZALEZ                                 |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 33,640.00 |           |           |             |
|        |        | SERVICIO ELECTRICO A POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105  |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 36,994.72 |           |           |             |
|        |        | 06032483400 KGM HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000336225 072 |            |           |           |           |             |
|        |        | 00072320003632664118                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002403060000336225                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV                           |            |           |           |           |             |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 10,251.00 |           |           |             |
|        |        | MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105              |            |           |           |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2602654091 Ref. REFBNTC00710105                               |            | 7,338.60   |           |               |               |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>0471982303 Ref. REFBNTC00710105                               |            | 682.76     |           |               |               |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TREN DE DESCARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105                 |            | 2,320.00   |           |               |               |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MAT Y LIMPIEZA Y JUNTA CONSEJOBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00710105 |            | 658.53     |           | 10,062,460.33 | 10,062,460.33 |
| 07/MAR | 07/MAR | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                           |            |            | 1,127.21  |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                  |            | 20.85      |           |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                  |            | 3.34       |           |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                            |            |            | 4,968.10  |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                   |            | 67.06      |           |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                   |            | 10.73      |           |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | P14 TELEFONIA POR CABLE<br>REF:50000000307142802292 CIE:0801720 Ref. GUIA:1435696        |            | 400.00     |           |               |               |
| 07/MAR | 07/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 13909   |            |            | 33,928.65 | 10,101,982.31 | 10,101,982.31 |
| 08/MAR | 08/MAR | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                            |            |            | 5,493.27  |               |               |
| 08/MAR | 08/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                   |            | 74.15      |           |               |               |
| 08/MAR | 08/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                   |            | 11.86      |           |               |               |
| 08/MAR | 08/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:B6925403081 CIE:1404806 Ref. GUIA:1832892                |            | 597,292.00 |           |               |               |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 13914   |            |            | 27,239.38 | 9,537,336.95  | 9,537,336.95  |
| 11/MAR | 11/MAR | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                           |            |            | 6,313.18  |               |               |
| 11/MAR | 11/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                  |            | 116.79     |           |               |               |
| 11/MAR | 11/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                  |            | 18.69      |           |               |               |
| 11/MAR | 11/MAR | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                            |            |            | 3,596.25  |               |               |
| 11/MAR | 11/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                   |            | 48.54      |           |               |               |
| 11/MAR | 11/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                   |            | 7.77       |           |               |               |
| 11/MAR | 11/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO   |            |            | 79,526.14 | 9,626,580.73  | 9,626,580.73  |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | Ref. 13921   |            |            |           |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |            | 270.60    |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |            |           |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 3.65       |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 0.58       |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 23,134.84 | 9,649,981.94 | 9,649,981.94 |
|        |        | Ref. 13925   |            |            |           |              |              |
| 13/MAR | 13/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |            | 8,545.77  |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |            |           |              |              |
| 13/MAR | 13/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 115.35     |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 13/MAR | 13/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 18.46      |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 13/MAR | 13/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 47,782.14 | 9,706,176.04 | 9,706,176.04 |
|        |        | Ref. 13929   |            |            |           |              |              |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 1,764.00   |           |              |              |
|        |        | 1403248TABLON Y BANCO Ref. 0000465539 072                |            |            |           |              |              |
|        |        | 00072326001302427568                                     |            |            |           |              |              |
|        |        | 002601002403140000465539                                 |            |            |           |              |              |
|        |        | MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA                              |            |            |           |              |              |
| 14/MAR | 14/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 20,521.47 | 9,724,933.51 | 9,724,933.51 |
|        |        | Ref. 13931   |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |            | 2,000.00  |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 27.00      |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 4.32       |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                            |            | 49,161.77  |           |              |              |
|        |        | PAGO SIPARE C0111965105 202402 317548 Ref. 75N141128     |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,110.00   |           |              |              |
|        |        | 29 HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105               |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,180.00   |           |              |              |
|        |        | 30 HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105               |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,540.00   |           |              |              |
|        |        | 22 HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105               |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 59,573.72 |              |              |
|        |        | Ref. 13939   |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 101,659.03 |           |              |              |
|        |        | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 |            |            |           |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 36,631.21  |           | 9,593,193.90 | 9,593,193.90 |
|        |        | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 |            |            |           |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |            | 3,077.26  |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |            |           |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 41.54      |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 19/MAR | 19/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 6.65       |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 26,545.74 | 9,622,768.71 | 9,622,768.71 |
|        |        | Ref. 13945   |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | V45 VENTAS CREDITO                                       |            |            | 6,268.85  |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO                              |            | 115.97     |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                              |            | 18.56      |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |            | 1,874.60  |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 25.30      |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 4.05       |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |            |           |              |              |
| 20/MAR | 20/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 30,821.47 | 9,661,569.75 | 9,661,569.75 |
|        |        | Ref. 13952   |            |            |           |              |              |
| 21/MAR | 21/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 10,969.48 |              |              |
|        |        | Ref. 13953   |            |            |           |              |              |
| 21/MAR | 21/MAR | P14 CFE  |            | 107,072.00 |           |              |              |
|        |        | REF:01471180400314240323 CIE:0578869 Ref. GUIA:7132654   |            |            |           |              |              |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,500.00   |           | 9,562,967.23 | 9,562,967.23 |
|        |        | 1509947167 Ref. REFBNTC00710105                          |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 49,880.00  |           |              |              |
|        |        | 2203248POZO 8 Ref. 0000001677 072                        |            |            |           |              |              |
|        |        | 00072326011658070976                                     |            |            |           |              |              |
|        |        | 002601002403220000001677                                 |            |            |           |              |              |
|        |        | ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ                                  |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 71,340.00  |           |              |              |
|        |        | 2203248POZO 8 SMH Ref. 0000002509 072                    |            |            |           |              |              |
|        |        | 00072326011658070976                                     |            |            |           |              |              |
|        |        | 002601002403220000002509                                 |            |            |           |              |              |
|        |        | ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ                                  |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 290.00     |           |              |              |
|        |        | 2203248SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTI Ref. 0000004923 002 |            |            |           |              |              |
|        |        | 00002560065301119791                                     |            |            |           |              |              |
|        |        | 002601002403220000004923                                 |            |            |           |              |              |
|        |        | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG                           |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 797.51     |           |              |              |
|        |        | 0471982303 Ref. REFBNTC00710105                          |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 23,315.00 |              |              |
|        |        | Ref. 13960   |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 46,400.00  |           |              |              |
|        |        | 2203248EVALUACION GEOLOGICA POZO LOS Ref. 0000008111 014 |            |            |           |              |              |
|        |        | 00014320920016269283                                     |            |            |           |              |              |
|        |        | 002601002403220000008111                                 |            |            |           |              |              |
|        |        | CICLOS GIP S C   |            |            |           |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 11,800.00  |           | 9,405,774.72 | 9,405,774.72 |





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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0154262573 Ref. REFBNTC00710105                          |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,000.00  |           |              |              |
|        |        | A 4 QUINCENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105               |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 38,976.00 |           |              |              |
|        |        | 2905597781 Ref. REFBNTC00710105                          |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,132.00  |           |              |              |
|        |        | 4.5 HORAS RETROEXCADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105     |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 49,317.96 |              |              |
|        |        | Ref. 13966   |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 200.00    |              |              |
|        |        | Ref. 13967   |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 10,000.00 |           |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877                               |            |           |           |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 62,640.00 |           | 9,338,544.68 | 9,338,544.68 |
|        |        | 2503248AFORO 2 DE 2 Ref. 0000260469 014                  |            |           |           |              |              |
|        |        | 00014320655046295039                                     |            |           |           |              |              |
|        |        | 002601002403250000260469                                 |            |           |           |              |              |
|        |        | AJG INGENIERIA SA DE CV                                  |            |           |           |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | I72 VENTAS TDC INTER                                     |            |           | 3,596.25  |              |              |
|        |        | 144338305 Ref. 144338305                                 |            |           |           |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER                                   |            | 104.29    |           |              |              |
|        |        | 174338305 Ref. 174338305                                 |            |           |           |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                               |            | 16.69     |           |              |              |
|        |        | 174338305 Ref. 174338305                                 |            |           |           |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,750.00  |           |              |              |
|        |        | 0191561138 Ref. REFBNTC00710105                          |            |           |           |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 14,457.51 |              |              |
|        |        | Ref. 13974   |            |           |           |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                 |            | 15,080.00 |           | 9,339,647.46 | 9,339,647.46 |
|        |        | 2603248SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTI Ref. 0000483513 036 |            |           |           |              |              |
|        |        | 00036320500527230840                                     |            |           |           |              |              |
|        |        | 002601002403260000483513                                 |            |           |           |              |              |
|        |        | LUIS ISRAEL CARCANO CALDERON                             |            |           |           |              |              |
| 27/MAR | 27/MAR | V42 VENTAS DEBITO  |            |           | 5,000.00  |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305                 |            |           |           |              |              |
| 27/MAR | 27/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 67.50     |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |           |           |              |              |
| 27/MAR | 27/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 10.80     |           |              |              |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305                 |            |           |           |              |              |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                    |            | 6,090.00  |           |              |              |
|        |        | 27032487 HORAS DE RETRO Ref. 0000924398 021              |            |           |           |              |              |
|        |        | 00021326064489329742                                     |            |           |           |              |              |
|        |        | 002601002403270000924398                                 |            |           |           |              |              |
|        |        | ARMANDO MENDOZA TAVERA                                   |            |           |           |              |              |
| 27/MAR | 27/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 38,711.03 | 9,377,190.19 | 9,377,190.19 |
|        |        | Ref. 13980   |            |           |           |              |              |



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

Total de Movimientos

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,435,260.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 85 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 918,782.57   | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 38 |

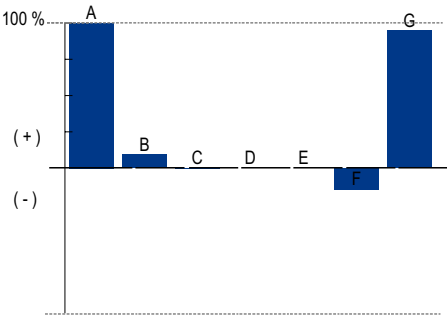




|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188516375 |
| No. Cliente | A2881113   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 9,893,668.42  | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 918,782.57    | 9.28%      | B       |
| Comisiones (-)         | -2,642.10     | -0.02%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,435,260.80 | -14.50%    | F       |
| Saldo Final            | 9,377,190.19  | 94.77%     | 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](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: 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](http://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](http://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:**

2CF990C7-C2A5-499B-8AC5-AFB45E88A081

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

gw7i0G9TUQg2FXM+pG/ihMuTRkF5N0YNKxrcoyisReLXmeasRGrZV7x11xbC3Bxxr5ldXh+LUKk4b6Y4PrWQ0wjpPx2UHP2Qjr804AmLGxr8XQIXVsy3WYYIPj6zmrjHogXMmsUDUXx5gp38SOxflL8vgRjbzFvl6UhHJN5gN62U8h7UW6BD+1MRBhIY955G7nu8349ZzOwm5BqEFywalNViE8C7vbbgrgJ9zMg6p9ef7Ze1sSW0V7g6YqLsJzI2OeYousyN5aj0OgRwRTJ5vMNT0ExKzrd/jprxsrgej/kM4t0sNSr2gOkz12AiCDqQP2okNC5bumHXvGQqsubUQ==

**Sello SAT**

n8BNPz4Xer/ljw7exGsNz5r9tR8Z4EqmrktvpO3gYP1cY07fSpf8ja2d2IVtUSoNiOO2WaP4ykiRTG9WgkedE+yBkP+az6WWUxIjA31Sj2UgHqWsnp5zytn/uO8VnkKP7yEC2/JcUFLt0PKBtL9l8SBwnbMVQk/Fo8p3ITgg7omne9meE5mdc3wD3HeqITXhHdrcrluyv8myDNjIVOUaVCav04QNQVHlvVffStNfFK3lw+D0bIVxJIIAHPHVe1uVXXKBByttuQ9MBP5sOxJ+9PikBd40joBEgGKBCmXcsnc6la7fGb7NRbZdqTZnP3J2/HAmAixyEn/gfd5LgnDQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:18:02

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

[|1.1|2CF990C7-C2A5-499B-8AC5-AFB45E88A081|2024-03-28T01:18:02|gw7i0G9TUQg2FXM+pG/ihMuTRkF5N0YNKxrcoyisReLXmeasRGrZV7x11xbC3Bxxr5ldXh+LUKk4b6Y4PrWQ0wjpPx2UHP2Qjr804AmLGxr8XQIXVsy3WYYIPj6zmrjHogXMmsUDUXx5gp38SOxflL8vgRjbzFvl6UhHJN5gN62U8h7UW6BD+1MRBhIY955G7nu8349ZzOwm5BqEFywalNViE8C7vbbgrgJ9zMg6p9ef7Ze1sSW0V7g6YqLsJzI2OeYousyN5aj0OgRwRTJ5vMNT0ExKzrd/jprxsrgej/kM4t0sNSr2gOkz12AiCDqQP2okNC5bumHXvGQqsubUQ==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:15:11

"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**