



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 01/12/2024 AL 31/12/2024 |
| Fecha de Corte | 31/12/2024 |
| 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 | | 391,305.29 |
| Días del Periodo | | 31 |
| 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 | 8 | 136.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 24 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 3,471.12 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 837,353.14 |
| Saldo de Operación Inicial | | 837,353.14 |
| Depósitos / Abonos (+) | 38 | 1,096,986.52 |
| Retiros / Cargos (-) | 93 | 1,892,940.94 |
| Saldo Final (+) | | 41,398.72 |
| Saldo de Operación Final | | 41,398.72 |
| 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 |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14880 | | | 23,185.98 | 860,539.12 | 860,539.12 |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14881 | | | 27,801.40 | | |

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 |
| 03/DIC | 03/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 51,146.59 | | | |
| | | NOMINA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 21,739.04 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 4,353.82 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | W83 COM TRANSACCIONES BNTC | | 216.35 | | | |
| | | SICOCO NOV 2024 Ref. 710105 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC | | 34.61 | | | |
| | | SICOCO NOV 2024 Ref. 710105 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | W85 COM SERV BBVA NET CAS | | 830.00 | | | |
| | | SICOCO NOV 2024 Ref. 710105 | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC | | 132.80 | | 809,887.31 | 809,887.31 |
| | | SICOCO NOV 2024 Ref. 710105 | | | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 24,004.53 | 833,891.84 | 833,891.84 |
| | | Ref. 14889 | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 3,268.40 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,411.57 | | | |
| | | FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 5,220.00 | | | |
| | | 0512248PAGO REP MOTOR REEBOMBEO Ref. 0000991829 002 | | | | | |
| | | 00002320713100142354 | | | | | |
| | | 002601002412050000991829 | | | | | |
| | | CESAR OMAR TELLEZ | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,504.70 | | | |
| | | PAGO 5 DIAS 15 AL 19 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,169.73 | 819,656.90 | 819,656.90 |
| | | Ref. 14894 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | I72 VENTAS TDC INTER | | | 32,149.49 | | |
| | | 144338305 Ref. 144338305 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | I73 COM VTAS TDC INTER | | 932.33 | | | |
| | | 174338305 Ref. 174338305 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 149.17 | | | |
| | | 174338305 Ref. 174338305 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 6,353.44 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 85.77 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 13.72 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 23,018.46 | 879,997.30 | 879,997.30 |
| | | Ref. 14901 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | I79 COM TPV ADIC BBVA | | 450.00 | | | |
| | | 174338305-112024 Ref. 174338305 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | I80 IVA COM TPV ADIC BBVA | | 72.00 | | | |
| | | 174338305-112024 Ref. 174338305 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 34,900.15 | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | REINTEGRO DE NOMINA QNA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 688,183.00 | | | |
| | | REF:B6925412107 CIE:1404806 Ref. GUIA:5529956 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 274.07 | | |
| | | Ref. 14906 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885 | | | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,102.00 | | 153,564.22 | 153,564.22 |
| | | 1012248PAGO ASESORIA FACT 47158 Ref. 0000005500 002 | | | | | |
| | | 00002560065301119791 | | | | | |
| | | 002601002412100000005500 | | | | | |
| | | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG | | | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 551.00 | | | |
| | | 1112248PAGO FACTURA BC47245 Ref. 0000150211 002 | | | | | |
| | | 00002560065301119791 | | | | | |
| | | 002601002412110000150211 | | | | | |
| | | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG | | | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,486.09 | | |
| | | Ref. 14910 | | | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,069.75 | | 156,429.56 | 156,429.56 |
| | | PAGO DE 4 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,019.48 | | 153,410.08 | 156,429.56 |
| | | 1212248MANTENIMIENTO A CORTADORA STIL Ref. 0000410499 002 | | | | | |
| | | 00002326700435462855 | | | | | |
| | | 002601002412130000410499 | | | | | |
| | | HECTOR RODRIGUEZ ACEVEZ | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887 | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,791.15 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886 | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,240.00 | | | |
| | | 17 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,590.00 | | | |
| | | 48 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 8,506.63 | | |
| | | Ref. 14917 | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,676.99 | 149,972.55 | 149,972.55 |
| | | Ref. 14918 | | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 32,191.30 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 76,172.75 | | 41,608.50 | 41,608.50 |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 10,805.26 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 145.86 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 23.34 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612248PAGO MANTENIMIENTO PAGINA WEB Ref. 0000308411 127 00127320013940941853 002601002412160000308411 LUIS ISRAEL CARCANO CALDERON | | 1,500.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO SANTA CRUZ Y SMH BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 803.25 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14926 | | | 33,778.09 | 83,719.40 | 83,719.40 |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:9250756 | | 17,187.99 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14928 | | | 18,645.19 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C1349 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 967.97 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS 9 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | 630.00 | | 83,578.63 | 83,578.63 |
| 18/DIC | 18/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | 12,139.78 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 224.58 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 35.93 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | 5,845.08 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 78.90 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | 12.62 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14937 | | | 55,372.83 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888 | | 4,791.15 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | P14 SAT REF:042488JQ500044511495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0054740 | | 24,313.00 | | 127,480.14 | 127,480.14 |
| 19/DIC | 19/DIC | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | 2,724.39 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6925412198 CIE:1404806 Ref. GUIA:0591880 | | 78,383.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14942 | | | 27,185.82 | 73,558.57 | 73,558.57 |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6724000 Ref. 0300096238 001 00001180228001000108 30202466211354161030001500 TESORERIA DE LA FEDERACION | | | 114,226.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6724000 Ref. 0300098046 001 | | | 153,837.00 | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00001180228001000108 | | | | | |
| | | 30202466211354201030018145 | | | | | |
| | | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 7,533.19 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 139.36 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 22.30 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | P14 CFE | | 87.00 | | | |
| | | REF:01471180200013241225 CIE:0578869 Ref. GUIA:1141034 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,136.00 | | | |
| | | VACACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,081.00 | | | |
| | | REPARACION DE FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 400.00 | | | |
| | | PAGO POR SERVICIO ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 8,673.27 | | | |
| | | PAGO DE FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 58,853.86 | 394,469.69 | 394,469.69 |
| | | Ref. 14953 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,008.77 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 67.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 10.82 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 39,082.30 | | |
| | | Ref. 14957 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO | | 51,568.31 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO | | 145,751.25 | | 241,162.78 | 241,162.78 |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 770.00 | | | |
| | | 2412248PAPELERIA Ref. 0000174570 127 | | | | | |
| | | 00127180016700081488 | | | | | |
| | | 002601002412240000174570 | | | | | |
| | | JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 7,522.83 | | |
| | | Ref. 14961 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,700.00 | | 245,215.61 | 245,215.61 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889 | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 551.00 | | | |
| | | 2612248FACTURA ASESORIA AGUINALDO 202 Ref. 0000316153 002 | | | | | |
| | | 00002560065301119791 | | | | | |
| | | 002601002412260000316153 | | | | | |
| | | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 17,142.35 | 261,806.96 | 261,806.96 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 14964 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 3,000.00 | | | |
| | | 2712248PAGO DE FACT G430 Ref. 0000674644 127 | | | | | |
| | | 00127180016700081488 | | | | | |
| | | 002601002412270000674644 | | | | | |
| | | JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 23,012.41 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 280,000.00 | | |
| | | PRESTAMO A SIAPASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00645990 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 25,252.95 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 15,042.05 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 11,277.86 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,047.80 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 25,252.95 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUSJ940727-QJ5 Ref. 1891 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 22,339.15 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,047.80 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 22,367.06 | | |
| | | Ref. 14975 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 21,919.15 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,047.80 | | | |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 47,822.40 | | 327,111.70 | 327,111.70 |
| | | TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 3,111.39 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 57.56 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 9.21 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 9,329.97 | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 125.94 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 20.15 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 4,179.43 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 2,724.39 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 33,427.93 | | |
| | | Ref. 14987 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,226.08 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 78,781.58 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 30,546.43 | | 254,310.22 | 254,310.22 |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,890.82 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 34.98 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 5.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 6,066.31 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 81.89 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 13.10 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 2,724.39 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 100.00 | | | |
| | | PAGO DE DESECHABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 7,187.88 | | |
| | | Ref. 14999 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,000.00 | | |
| | | Ref. 15000 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,000.00 | | |
| | | Ref. 15001 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,000.00 | | |
| | | Ref. 15002 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |
| | | Ref. 15003 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,791.15 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 4,179.43 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,265.00 | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 17 ,5 HORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,102.00 | | | |
| | | 3112248ASESORIA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000424755 002 | | | | | |
| | | 00002560065301119791 | | | | | |
| | | 002601002412310000424755 | | | | | |
| | | CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | R12 PAGO PRIMA VACACIONAL | | 5,474.83 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | R12 PAGO PRIMA VACACIONAL | | 15,284.14 | | | |
| | | SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 200,000.00 | | 41,398.72 | 41,398.72 |
| | | REINTEGRO PRESTAMO TESORERIA BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00710105 | | | | | |

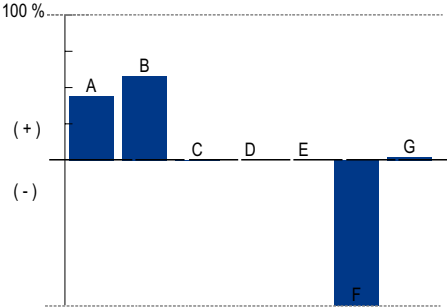
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,892,940.94 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 93 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,096,986.52 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 38 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 837,353.14 | 44.23% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,096,986.52 | 57.95% | B |
| Comisiones (-) | -3,471.12 | -0.18% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,892,940.94 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 41,398.72 | 2.18% | 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 | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | MOVS | MOVIMIENTOS |
| ADIC | ADICIONAL | DEVU | DEVUELTO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ADMIN | ADMINISTRACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| ANT | ANTERIOR | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| ANTIC | ANTICIPADA | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| ANUL | ANULACION | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| APORT | APORTACION | DOC/DOCTO | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| AUT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | P/ PAG | PAGO |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PAT | PATRIMONIAL |
| BCOS | BANCOS | EMI | EMISION | PENALIZ/PEN | PENALIZACION |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EMP | EMPRESARIAL | PROM | PROMEDIO |
| BONI | BONIFICACION | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CANC | CANCELACION | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REP | REPOSICION |
| CGO | CARGO | GAR/GTIA | GARANTIA | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | SDO | SALDO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | SOBR | SOBREGIRO |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | SOC | SOCIEDADES |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TARJ | TARJETA |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CRED | CREDITO | LIBRAMIE | LIBRAMIENTO | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CTA | CUENTA | LIQ | LIQUIDACION | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MP | MARCA PROPIA | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | DE DIVISAS | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | 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:

98D7742D-2334-4370-B12D-115699729083

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TPt9i4+LjVI1EOCW/XFKVS0IfMYtjMjMDLUj0k7nLSa+a8FHW7ukpzSvBaSQuyj+0yDag1yr/XI4Lim34CsuzJKqeChxr
gwyW0iH2NUIMaPqJZ6ndOPpf1QEHXX1Gcy1awoHuFSJ9u0nCU0yCBAIB/bINrX73m6saPaczfuxCoUF+ZmmNYX
ldTZXqBMxpcCNTxuk0bil00dzMaJs0HEXvmbna9qtBhyo3OMcVjt6D4PNK4EsGR0Gt+ycl72k/PUyYwE8oEtJXWSG
a2oQPOMWhOhsBuWsX2FmFeakTVVenc//RI6yj4klIXcxbYkSXBHbOB0xDcX0O07KsVRbVMLig==

Sello SAT

caXlhAzipvjonioYfnw4l+69jCBqxXmDuqOjMfms+7MZ2CLARuuNZCzNmSoPwdaLv2i9Jx0UxlaTE8yAkiCK9SsMFd
wQvKD/Dsvl/7OF0VKK+he8LvalZJJNaAKqxJ/MLV2UhhooQFHxLT1UyICRIEVTkirfdDP7Z5pm+EuRr7/TUZwcPOw
QvE0crGTQq1xJsFF99oXyUbltGX6Mu/cMXCaRYc+Fz67ZtL/vqBgDxg3lZdGAYQHyBdN/decQbRmvpHMHghMp9
N7JlptDsodRSRru5eioqjFFHoMIZL5M59VhhgpibrHtU1bKsD4xEl5hTZ2yikvBCZ+AohnmVXZ8Xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:39:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98D7742D-2334-4370-B12D-115699729083|2025-01-01T02:39:19|TPt9i4+LjVI1EOCW/XFKVS0IfMYtjMjMDLUj
0k7nLSa+a8FHW7ukpzSvBaSQuyj+0yDag1yr/XI4Lim34CsuzJKqeChxrgwyW0iH2NUIMaPqJZ6ndOPpf1QEHXX1G
cy1awoHuFSJ9u0nCU0yCBAIB/bINrX73m6saPaczfuxCoUF+ZmmNYXldTZXqBMxpcCNTxuk0bil00dzMaJs0HEXvm
bna9qtBhyo3OMcVjt6D4PNK4EsGR0Gt+ycl72k/PUyYwE8oEtJXWSGa2oQPOMWhOhsBuWsX2FmFeakTVVenc//
RI6yj4klIXcxbYkSXBHbOB0xDcX0O07KsVRbVMLig==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:56

"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