



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
RAMON CORONA 34
MASCOTA
MASCOTA
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741160

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,813,041.74
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	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,012.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,270,758.52
Saldo de Operación Inicial		1,270,758.52
Depósitos / Abonos (+)	115	1,851,923.10
Retiros / Cargos (-)	94	625,237.27
Saldo Final (+)		2,497,444.35
Saldo de Operación Final		2,497,444.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		16.00			
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.56		1,270,739.96	1,268,639.96

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 458651		125.94			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 458651		20.15			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 458651		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 458651		66.40			
03/ENE	02/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		2,100.00		1,268,012.47	1,268,012.47
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00000028304537491296 NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 4929320			148.95	1,268,161.42	1,268,161.42
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00000028355437491201 SAP 1565524 Ref. 4390606			93.05	1,268,254.47	1,268,254.47
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. PF327239 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,775.95			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. PF327214 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,145.02			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,204.16			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901238FACT. A-2962 Ref. 0000937053 072 00072320003632664118 002601002301090000937053 PROVEEDORA SISPOTAGUA		15,555.60			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901238FACT. 3364 Ref. 0000937117 030 00030320900032110912 002601002301090000937117 AUFIMS SC		8,000.00			
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000028456937497287 PAGO MORELOS 197 1565524 Ref. 3879557			667.11		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000028472137498263 1565524 Ref. 4094145			238.87		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000028382237492291 1565524 Ref. 0231957			77.08		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00000000241337476286 CERRIOFCADO 1565524 Ref. 0336116			80.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00000028481637496207 28481637496207 1565524 Ref. 2231592			231.15	1,232,867.95	1,232,867.95
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		31,600.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7744			71,102.55		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7745			71,102.55		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00000028575137492259 VALLART205 1565524 Ref. 3992538			77.08		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015038316905160434 Ref. 0000074046 072 00072580001230047526 002601002301100000074046 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR		9,134.19			
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000348537500276 348537500276 1565524 Ref. 4730100			770.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000028289537492232 28289537492232 1565524 Ref. 0330671			393.89		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00000028567137491261 PRISCILIANO SNCHEZ 6 1565524 Ref. 0452958			133.46		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00000028447037496252 FAC 284470 SAPAM 1565524 Ref. 0774433			232.90		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00000028224837496221 FAC 282248 SAPAM 1565524 Ref. 0796895			219.02		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00000000134037473217 1565524 Ref. 0930457			972.72		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7754			90,000.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7755			14,705.67	1,441,843.60	1,441,843.60
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028584237494203 OCAMPO 191 1565524 Ref. 2925769			1,987.43		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028554637492269 AGUA 1565524 Ref. 3082596			77.08		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028316837490278 AGUA 1565524 Ref. 3088459			230.65		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028554737496237 AGUA 1565524 Ref. 3095554			289.50		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028554937490282 AGUA 1565524 Ref. 3100394			230.65		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028554837492295 1565524 Ref. 3104981			77.08		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7762			809.70		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101238FACT. F- 1831 Ref. 0000185056 072 00072010008620176334 002601002301110000185056 AGUA SOLUCIONES S DE RLMI		18,819.84			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101238FACT. F-1830 Ref. 0000185308 072 00072010008620176334 002601002301110000185308 AGUA SOLUCIONES S DE RLMI		8,700.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. RC 266 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,220.32			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. RC 267 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		430.31			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028335637497267 AGUA 1565524 Ref. 1138291			504.26		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00000028555337499241 AGUA 1565524 Ref. 1145408			323.43	1,413,202.91	1,413,202.91
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			8,831.11		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		90.41			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		14.47			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		2.94			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.47			
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000028323437492220 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 2505217			77.08		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7775			90,000.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7776			11,265.98		
12/ENE	12/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 202212 419365 Ref. 12N110002		72,572.94			
12/ENE	12/ENE	P14 SAT REF:042305FD910037374481 CIE:0844985 Ref. GUIA:3213265		18,425.00			
12/ENE	12/ENE	P14 SAT REF:042305FR600037379494 CIE:0844985 Ref. GUIA:3229083		63.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FV 155234 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		45,836.66			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FG 472823 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,973.58			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FV 155235 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		6,170.16			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		39,324.00			
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000028563037494219 0000000000000000285630374942191565524 Ref. 3668280			4,609.87		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000028551337493289 PAGO ENERO 1565524 Ref. 3837670			54.46		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00000028225537498225 28225537498225 1565524 Ref. 4800070			127.35		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00000028407637491286 PAGO 1565524 Ref. 0227909			416.75		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201238FACT. L 1451 Ref. 0000391022 030 00030320900003128548 002601002301120000391022 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE		10,950.40			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7789					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,452.14		
		Ref. 7790					
12/ENE	13/ENE	Y01 CE00000028584037499242			156.94		
		DICIEMBRE 1565524 Ref. 1849870					
12/ENE	13/ENE	Y15 CE00000028542737492229			303.00	1,446,073.56	1,445,613.62
		28542737492229 1565524 Ref. 1891142					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,786.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4193925					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00000028293437494259			117.01		
		PAGOENERO 1565524 Ref. 3430515					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00000028257337492212			331.92		
		AGUA CASA 1565524 Ref. 4222900					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00000028359037496282			0.31		
		AGUA RUBEN 1565524 Ref. 4247606					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 7801					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,435.67	1,580,638.00	1,580,638.00
		Ref. 7802					
14/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028402437492285			227.16	1,580,865.16	1,580,638.00
		AGUAENERO 1565524 Ref. 0045023					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		86,383.00		1,494,482.16	1,494,255.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,364.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4193925					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028547537491275			82.98		
		FACT285475 1565524 Ref. 4411430					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028392937491291			263.00		
		PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 4742826					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028253237492228			250.69		
		AGUA 1565524 Ref. 4858293					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7813			33,694.67		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028416037490294 AGUA 1565524 Ref. 2226796			255.57		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028555637495228 AGUA 1565524 Ref. 2238665			155.73		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028581637493288 AGUA 1565524 Ref. 2251546			243.42		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028585037505267 AGUA 1565524 Ref. 2275713			155.73		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00000028580437492232 AGUA DICIEM LOTE 1565524 Ref. 2716890			77.08	1,622,004.01	1,620,726.08
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			8,747.53		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		161.82			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		25.89			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000028496937495240 AGUA 1565524 Ref. 0722887			436.08		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000028541737491296 AGUA 1565524 Ref. 0770968			233.47		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000028497037493211 AGUA 1565524 Ref. 0793243			397.35		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000028534837493270 1565524 Ref. 1522004			4,242.87		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000028316037499291 DICIEMBRE 1565524 Ref. 1540869			156.94		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00000028263737495254 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 2892197			1,173.85		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7831			90,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7832			48,803.70		
17/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		1,277.93		1,774,729.19	1,774,729.19
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6322000 Ref. 0300001388 001 00001180228001000108 302023662110175610300005618 TESORERIA DE LA FEDERACION			31,859.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6322000 Ref. 0300001389 001			83,751.00		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 30202366211017561030005622 TESORERIA DE LA FEDERACION					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			5,514.27		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		102.00			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		16.32			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000000373837470290 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 2704273			4.20		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7842			90,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7843			6,452.85		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00000028394837492228 FAC283948 1565524 Ref. 1283403			1,304.93	1,993,496.15	1,993,496.15
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144193925 Ref. 144193925			1,136.46		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		32.95			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		5.27			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2,975.02		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		40.15			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		6.42			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.68			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.27			
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00000028583337491257 3790-3785 1565524 Ref. 3978557			850.84		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901238PAGO MEDIDORES Y VALV Ref. 0000395189 014 00014320655044336725 002601002301190000395189 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERR		26,156.84			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7855			84,694.81	2,056,909.70	2,056,909.70
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2001238PAGO FACTURA F1661 Ref. 0000527752 646 00646180204200019379		13,050.00			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301200000527752					
		BARLETTA DISTRIBUIDORA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		9,802.00			
		2001238PAGO FACTURA F1662 Ref. 0000528343 646					
		00646180204200019379					
		002601002301200000528343					
		BARLETTA DISTRIBUIDORA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00000000127637503227			1,856.12		
		1565524 Ref. 3606482					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,120.00			
		2001238PAGO ALTERNADOR RETRO Ref. 0000558895 021					
		00021320040651739575					
		002601002301200000558895					
		MARIA XIMENA LOPEZ RIVERA					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,937.20			
		2001238PAGO TAPON RETRO Ref. 0000563340 021					
		00021320040651739575					
		002601002301200000563340					
		MARIA XIMENA LOPEZ RIVERA					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,668.68		
		Ref. 7861					
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00000000187537501205			778.09	2,103,303.39	2,103,303.39
		PAGO CONV 6 1565524 Ref. 2107700					
22/ENE	23/ENE	Y15 CE000000028279437492297			972.02	2,104,275.41	2,103,303.39
		28279437492297 1565524 Ref. 4379221					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,355.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			22,673.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		158.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4193925					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000000187537502218			2.00		
		COMPLEMENTO CONVENIO 1565524 Ref. 0752411					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE000000028343937509280			132.98		
		HIDALGO 353 1565524 Ref. 0770308					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00000000133137502294			1,578.96		
		1565524 Ref. 2576640					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE0000000013237505285			1,687.65		
		PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 3383358					

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7876			90,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7877			16,452.55		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00000028583237490231 AGUA 1565524 Ref. 0380534			292.96	2,240,190.09	2,240,190.09
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			7,989.84		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		62.76			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		10.04			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.68			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.27			
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000028517937498264 PAGO AGUA 1565524 Ref. 1717530			1,163.30		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001DEV DEP ERRONEO Ref. 0174028185 021 00021320040651739575 HSBC171847 MARIA XIMENA LOPEZ RIVERA			8,120.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00000028507237491257 AGUA 1565524 Ref. 3963388			242.83		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401238FACT. 3F8B2583395B Ref. 0000903771 002 00002326037355589853 002601002301240000903771 MANUEL ALEJANDRO LOZA OROZCO		12,033.07			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7888			78,265.53	2,323,863.77	2,323,863.77
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		573.75			
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00000028241737492240 PAGO 1565524 Ref. 0803836			77.08	2,323,367.10	2,323,367.10
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		9,860.00			
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000247437506204 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 0201212			990.53		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000212837506211 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 0503250			990.53		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7894			72,654.64		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00000000169537506266 JUAREZ 72 1565524 Ref. 1977074			1,492.04		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A-121 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,620.00			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A-120 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,124.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,392.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7899			89,600.06	2,468,098.90	2,467,410.40
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			6,042.09		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		111.76			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		17.88			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			6,321.25		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		44.74			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		7.16			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		2.52			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.40			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7908			75,690.44		
27/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		688.50		2,555,279.72	2,555,279.72
28/ENE	30/ENE	Y01 CE00000028390137495205 PATRICIORODRIGUEZDIAZ 1565524 Ref. 0229427			133.60	2,555,413.32	2,555,279.72
29/ENE	30/ENE	Y01 CE00000028246437491273 PAGO AGUA ALEJANDRO ORG 13 1565524 Ref. 1325335			93.05		
29/ENE	30/ENE	Y01 CE00000028484337494290 AGUA 1565524 Ref. 1717750			117.01	2,555,623.38	2,555,279.72
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			3,354.88		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		31.37			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		5.02			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		2,926.00			
30/ENE	30/ENE	Y01 CE0000000279637786204 PAGO SERVICIO AGUA 1565524 Ref. 3199185			990.53		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000028239537499228 28239537499228 1565524 Ref. 3717395			407.00		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000028320037497279 PAGO 1565524 Ref. 3847338			250.97		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7922			68,967.38		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0000684511 014 00014320655044336725 002601002301300000684511 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERR		25,984.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238FACT. A 2223 Ref. 0000684815 014 00014320655044336725 002601002301300000684815 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERR		8,468.00			
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000028587637497248 ENRIQUE MENAR MORALES 1565524 Ref. 1372745			257.74		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00000028538137492234 SAPAM 1565524 Ref. 1793385			433.64	2,592,870.16	2,592,870.16
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		89,158.60			
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000028356037784245 PAGO AGUA 1565524 Ref. 4208930			1,579.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		5,316.96			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 2491 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,030.00			
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2023 Ref. 1565524		430.39			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2023 Ref. 1565524		68.86		2,497,444.35	2,497,444.35

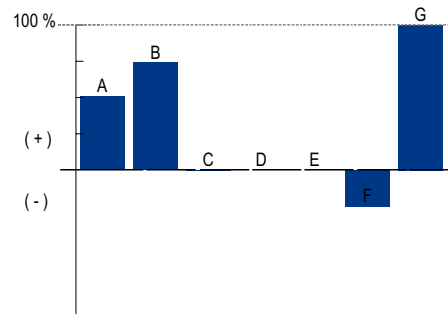
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	625,237.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,851,923.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,270,758.52	50.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,851,923.10	74.15%	B
Comisiones (-)	-2,012.33	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-625,237.27	-25.03%	F
Saldo Final	2,497,444.35	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

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: 2375001015741160 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	0101574116
No. Cliente	B4623024

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

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



Folio Fiscal:

3F9752AF-6BF7-4451-9B97-F98BDC84CA95

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aFHVXU/NqAislfLFPEJFqfvD/oxA2GdupL5sB/8KPUijBzNHilDVI2b7CAir2O2X2U0GMh0TzaE/TKpwPw7KZbdxWf2LkhD04onbdkjlK1WXuJN1MSzOi01KTsPVupyalvhsuM7xmrqOszBcE3+78okOW+IVW0nAvYT3d91nAYU3kkHn1thBlq/+fZ3Ot7K4zIKZedujOwBwlnrIrXiwylIQEmjCxAewGuwGCnAZvPCc2YFM/5vhuYBqvCmlrntdGoUasvP+QPq9jx6+okHHk655ynvbut6j41NllqW+Pkk3vyN3bpjwMDMt0DeGYFQA5FxDY52nPevlZGpsw==

Sello SAT

a5JNbdIT2kSE5AdMKHqfblOISH1O0yAVHDpblm9+e37YjjJX7Z+ZSPfD/oov1/rOumr4Qe2r2wkicZkzLZiDgxQzMe2mlrTMT9tpq9foJm5DbkMnKqoMr1XHaV1QkNHiyQ1qP6gHchb79c41dPCD6i3lrnWc44xDNNtHa+cld3ZGDEi2gw/gZFg7pOrnk4kCxowhwofwg9j3Wq4s8lIOJevRn7mjR4o4TzUIInqb7O2WLi7m4ixwfyiRP+XvvFL7t2npF+Q+/x0B6JBc0dmUkhun/kTAy/vlt33ZOpIjjdQDha95wSSowrlPSd38+JFGE90Uap7/xvXKWo/kyxnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F9752AF-6BF7-4451-9B97-F98BDC84CA95|2023-02-01T01:23:45|aFHVXU/NqAislfLFPEJFqfvD/oxA2GdupL5sB/8KPUijBzNHilDVI2b7CAir2O2X2U0GMh0TzaE/TKpwPw7KZbdxWf2LkhD04onbdkjlK1WXuJN1MSzOi01KTsPVupyalvhsuM7xmrqOszBcE3+78okOW+IVW0nAvYT3d91nAYU3kkHn1thBlq/+fZ3Ot7K4zIKZedujOwBwlnrIrXiwylIQEmjCxAewGuwGCnAZvPCc2YFM/5vhuYBqvCmlrntdGoUasvP+QPq9jx6+okHHk655ynvbut6j41NllqW+Pkk3vyN3bpjwMDMt0DeGYFQA5FxDY52nPevlZGpsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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