



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		2,607,235.66
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	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,946.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,093,602.25
Saldo de Operación Inicial		3,093,602.25
Depósitos / Abonos (+)	79	583,042.55
Retiros / Cargos (-)	103	1,263,567.60
Saldo Final (+)		2,413,077.20
Saldo de Operación Final		2,413,077.20
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
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		16.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.56			

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	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV157160 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		35,493.27			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV157161 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,744.92			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV157163 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,947.16			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8061			12,345.61	3,061,743.95	3,061,743.95
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			8,083.59		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		149.54			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		23.93			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			990.54		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		13.37			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.14			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 458651		80.77			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 458651		12.92			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 458651		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 458651		66.40			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8074			12,367.26	3,082,420.30	3,082,420.30
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			1,236.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		16.68			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.67			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303238FACT MIC070 Ref. 0000318839 014 00014320655044336725 002601002303030000318839		49,880.00			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERR					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303238FACT MIC072 Ref. 0000319402 014 00014320655044336725 002601002303030000319402		15,776.00			
		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERR					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,960.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8083			22,509.41	3,036,529.87	3,036,529.87
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			1,162.14		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		15.68			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.51			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
06/MAR	06/MAR	V04 DEVOLUCION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 84193925		1,165.34			
06/MAR	06/MAR	V50 COM DEV TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			15.73		
06/MAR	06/MAR	V06 IVA COMISION DEVOLUCION TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2.52		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 30% OBRA AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00458651		297,777.76			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO OBRA MICROMEDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		89,510.47			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8094			18,539.16	2,667,777.17	2,667,777.17
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144193925 Ref. 144193925			1,477.38		
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		42.84			
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		6.85			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			7,575.36		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		140.11			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		22.42			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			365.58		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		4.93			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		0.79			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		3.36			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.54			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,204.16			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703238VALVULAS ANTIFRAUDE Ref. 0000707865 014 00014320655044336725 002601002303070000707865 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERR		23,664.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2132249 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,150.03			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2132207 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,445.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8110			4,345.10	2,649,855.56	2,649,855.56
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015038316905160434 Ref. 0000795096 072 00072580001230047526 002601002303080000795096 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR		55,972.32			
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00000029505238110245 VALLART205 1565524 Ref. 2761858			194.22		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8113			11,750.74	2,605,828.20	2,605,828.20
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144193925 Ref. 144193925			5,959.86		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		172.83			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		27.65			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2,667.79		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		36.01			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		5.76			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029484638111228 AGUA 1565524 Ref. 4786782			280.29		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029484738110228 AGUA 1565524 Ref. 4788762			157.49		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029314038112201 AGUA 1565524 Ref. 4790104			197.74		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029484938112280 AGUA 1565524 Ref. 4791336			290.65		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029484838110241 AGUA 1565524 Ref. 4792524			97.11		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029322038116238 AGUA 1565524 Ref. 4793657			343.42		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029485338118297 AGUA 1565524 Ref. 4794900			838.16		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8129			19,400.01		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029519738110203 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 3343131			194.22		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000029331738111266 AGUA 1565524 Ref. 3850540			214.35	2,636,226.07	2,636,226.07
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238PAGO HONORARIOS CONTADOR Ref. 0000161149 072 00072320001790827734 002601002303100000161149 MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS		8,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		8,334.32			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8134			31,388.19	2,651,279.94	2,651,279.94
12/MAR	13/MAR	Y01 CE00000029477538113273 VICTOR RICARDO PULIDO CHAVEZ 1565524 Ref. 1042844			274.35	2,651,554.29	2,651,279.94
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			4,339.85		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		80.28			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		12.84			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			687.49		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		9.27			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.48			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238FACT A-3084 Ref. 0000472914 072 00072320003632664118		16,477.80			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303130000472914 PROVEEDORA SISPOTAGUA					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8145			22,612.62	2,662,611.12	2,662,611.12
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8146			27,922.45	2,690,533.57	2,690,533.57
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		81,432.00			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2,188.16		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		40.48			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		6.48			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			5,505.84		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		74.32			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		11.89			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00000029513538116250 3790-3785 1565524 Ref. 1944426			974.64		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8157			30,570.32		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00000029332838118290 1565524 Ref. 0691614			397.96	2,648,603.86	2,648,603.86
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00000029493038115204 PAGO FACT 294930 1565524 Ref. 4461424			12,340.52		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8160			11,997.96		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		59,598.40		2,613,343.94	2,613,343.94
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144193925 Ref. 144193925			3,196.26		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		92.69			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		14.83			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2,739.98		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		50.68			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		8.11			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			14,311.81		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		193.20			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		30.91			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.68			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.27			
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00000029503438117231 AGUA 1565524 Ref. 3709739			447.55		
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231J3F740038033479 CIE:0844985 Ref. GUIA:0804507		15,878.00			
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231J5D730038037455 CIE:0844985 Ref. GUIA:0828950		164.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 202302 990211 Ref. 76N140457		79,561.32			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2132531 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		16,444.98			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A77 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		83,520.46			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A78 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		87,218.08			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8180			17,210.49		
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,280.02		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00000029356138111214 ENERO FEBRERO 1565524 Ref. 1696629			964.71	2,389,315.55	2,389,315.55
18/MAR	21/MAR	Y01 CE00000029514238110247 FEB Y MARZO 1565524 Ref. 3914878			284.79	2,389,600.34	2,389,315.55
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00000029304138113208 SAPAMMARZO 1565524 Ref. 0999075			446.67		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8185			26,394.91	2,416,441.92	2,416,441.92
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000029287838113285 AGUA 1565524 Ref. 2162402			254.60		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8187			10,888.92		
22/MAR	23/MAR	Y01 CE00000029283438117217 ORGANISTA 13 1565524 Ref. 0140019			304.91	2,427,890.35	2,427,585.44
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2,542.66		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		47.03			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		7.52			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			718.90		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		9.70			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.55			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00000000350438112233 PAGO AGUA CAPULINES 1565524 Ref. 0033877			801.89		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00000029318438117289 RUBEN LOPEZ HRGIL 378 1565524 Ref. 0054102			304.91		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8199			16,479.78		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00000000365438115279 PAGO ANUAL 1565524 Ref. 0274828			1,156.00	2,449,827.23	2,449,827.23
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00000029406138114278 MENSUALIDAD FEBRERO 2023 1565524 Ref. 0465895			281.92		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8202			16,589.63		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000000451138113247 1565524 Ref. 0746956			6,457.87	2,473,156.65	2,473,156.65
26/MAR	27/MAR	Y15 CE00000029298238110204 29298238110204 1565524 Ref. 1028203			194.22	2,473,350.87	2,473,156.65
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ESTIMACION OBRA MICROMEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00458651		89,510.47			
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00000029375938110229 AGUA 1565524 Ref. 1307319			194.22		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00000029480138112205 29480138112205 1565524 Ref. 1392300			169.15		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8208			41,795.95	2,425,999.72	2,425,999.72
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00000028623138111261 28623138111261 1565524 Ref. 1819426			330.25		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803238PAGO RECIBOS AGUA POTABLE Ref. 0000548571 072 00072320006480080158 002601002303280000548571 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		19,340.01			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT P1267 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		10,372.23			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FV158108 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		6,781.82			
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00000029286638110203 PAGO AGUA 1565524 Ref. 1857004			194.22		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8214			30,015.43		
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00000029290438119211 FEBRERO 1565524 Ref. 2027164			540.20	2,420,585.76	2,420,585.76
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			961.78		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		12.98			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.08			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000029516838115230 1565524 Ref. 2194777			458.11		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8222			16,800.34		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A73 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,480.00		2,435,310.44	2,435,310.44
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00000029437038113229 AGUA 1565524 Ref. 2522231			224.41		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A2545 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,624.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8226			42,166.79		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000029473038112224 29473038112224 1565524 Ref. 2819643			294.85	2,476,372.49	2,476,372.49
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		80,258.20			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			1,935.53		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		26.12			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		4.18			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		3,623.10			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8235			18,906.14		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1565524		193.44			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1565524		30.95		2,413,077.20	2,413,077.20



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

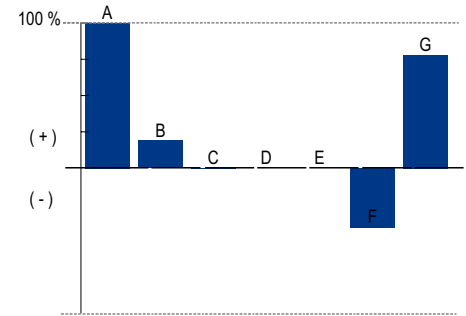
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,263,567.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	583,042.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	79

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,093,602.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	583,042.55	18.84%	B
Comisiones (-)	-1,946.55	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,263,567.60	-40.84%	F
Saldo Final	2,413,077.20	78.00%	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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 46900

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

034626FF-B5ED-4969-AB5D-A3579C457B5D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VeGp8sBpjjCZav85rh2Vq7xhmcOzZDIqfOgCnzMj9hsbRjDhsCt0mdtFa+NGx3ZoWwwrbs6tIYDNe+u7JHMc0ovrbig
yRWd9CN+TO7aJ7VNojjdSHATBWK9f7cWQwxM6DkCVpZTS7fhMHAPXZYzcxE4FZZ4fv7xe40/HJPx8I2vScdmS
YFVTJxJHZpyn2KW0ErDH0x9J17XXphgV2BlxEVghZ0XMTAavISzHB3OXemzOPvzR/ZjbcQqYS3w2eiPcnr1x45H+
5cE49hNHs6Y6Wlgc/wpRn5ykfybSirNJRwok1qLiyFSal2oVpACtt++yi41gkKn7hNhkCQksNX96UQ==

Sello SAT

H8SX59rHnfHu/HRSZWTcpqjvH4oWWiGPulsHhRiOt22gv8y4GXJnY38zwShRXc+L/XqXzTTA26kpG43m57Y9bAA
236z7NtO0pcdTjP1IjMBmAdz7T7PL0G1qhaECU9ThDC5CLPwavJU2tHeh6zH2yeGuFo0urmYwwHKijWNaQVY0D
DeV3AOh8jdXs7nAllg+ROsKH8IfYB8IwalB6UbrJILkok7Cyqce3JZZ5tJeelroP/JfGTsm4IyvEHRFPe73iBrvVuDGBHU
ELJo+g4jOvaTozD0D17Y54P9dk5KEO4bL8EJ/DLbEdXi6LV1hvUgTlLmkxwgjnbNxveEjphFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-14T18:51:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|034626FF-B5ED-4969-AB5D-A3579C457B5D|2023-04-14T18:51:19|VeGp8sBpjjCZav85rh2Vq7xhmcOzZDIqf
OgCnzMj9hsbRjDhsCt0mdtFa+NGx3ZoWwwrbs6tIYDNe+u7JHMc0ovrbigyRWd9CN+TO7aJ7VNojjdSHATBWK9f7c
WQwxM6DkCVpZTS7fhMHAPXZYzcxE4FZZ4fv7xe40/HJPx8I2vScdmSYFVTJxJHZpyn2KW0ErDH0x9J17XXphgV
2BlxEVghZ0XMTAavISzHB3OXemzOPvzR/ZjbcQqYS3w2eiPcnr1x45H+5cE49hNHs6Y6Wlgc/wpRn5ykfybSirNJRwo
k1qLiyFSal2oVpACtt++yi41gkKn7hNhkCQksNX96UQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 14 de Abril de 2023 a las 14:12:45

"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