



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		430,704.35
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		1,451.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		460,853.72
Saldo de Operación Inicial		460,853.72
Depósitos / Abonos (+)	85	463,618.06
Retiros / Cargos (-)	100	508,691.34
Saldo Final (+)		415,780.44
Saldo de Operación Final		415,780.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		81,371.00		379,482.72	379,445.60
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		32.00			

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
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.12			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238PAGO A FACT Ref. 0000408482 072		34,924.65			
02/OCT	02/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0210238PAGO A FACT Ref. 0000408482 072			34,924.65		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9111			25,169.55	404,615.15	404,615.15
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			906.86		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		12.23			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.96			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 458651		118.23			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 458651		18.91			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 458651		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 458651		66.40			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015038316905160434 Ref. 0000492175 072 00072580001230047526 002601002310030000492175 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR		34,924.65			
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00000000243040254227 PAGO DE SERVICIO 1565524 Ref. 0330290			350.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9123			28,485.04		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00000032077640280250 NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 0541578			187.68	398,986.38	398,986.38
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9125			21,687.12	420,673.50	420,673.50
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			6,408.35		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		86.51			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		13.84			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4193925					
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00000032308840280229			97.11		
		32308840280229 1565524 Ref. 1162013					
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00000032042440282205			713.70		
		AGUA 1565524 Ref. 1264346					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,197.16	431,988.98	431,988.98
		Ref. 9133					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			289.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,179.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4193925					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032057340281283			1.00		
		653653320573 1565524 Ref. 1469149					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032362540281215			239.72		
		NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 1655314					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032229040280254			97.11		
		JUAN D SANDI 68A 1565524 Ref. 1688850					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,204.16			
		PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,000.00			
		0610238FACT. 4560 Ref. 0000142148 044					
		00044320256044502973					
		002601002310060000142148					
		AUFIMS SC					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,605.70		
		Ref. 9147					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032108640281267			280.29		
		AGUA 1565524 Ref. 1760744					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032327240281282			280.29		
		AGUA 1565524 Ref. 1761593					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032326540281207			259.58		
		AGUA 1565524 Ref. 1762316					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032326640286285			218.16		
		AGUA 1565524 Ref. 1762888					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032089840286213			218.16		
		AGUA 1565524 Ref. 1763558					

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032326740280220 AGUA 1565524 Ref. 1767246			97.11		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032180340288238 LIBERTAD 41 1565524 Ref. 1851757			354.11		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032229140280267 1565524 Ref. 1862033			97.11		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00000032038640289211 AGUA 1565524 Ref. 1864466			394.10	454,369.25	454,369.25
08/OCT	09/OCT	Y01 CE00000032224740282286 FAC322247 1565524 Ref. 2099112			337.61	454,706.86	454,369.25
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			627.58		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		11.61			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.86			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00000032173140287231 SAPAM 1565524 Ref. 2368514			501.58		
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		8,334.32			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9165			19,782.97	467,270.71	467,270.71
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			3,748.39		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		50.60			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		8.10			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00000032066740280227 PAGO SEPT JUAN PE 1565524 Ref. 2826248			187.68	471,147.59	471,147.59
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9172			10,147.57		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9173			7,145.23	488,440.39	488,440.39
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00000032102240284249 PAGO AGUA 1565524 Ref. 3535530			854.14		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00000032358340280259 AGUA 1565524 Ref. 3543350			97.11		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00000032228340282205 PAGO 1565524 Ref. 3587810			137.36		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9177			9,942.19	499,471.19	499,471.19
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00000032201140282216 FACTURA 322011 1565524 Ref. 3865829			137.36		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00000032322040284210 32322040284210 1565524 Ref. 4076524			165.46		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00000032222740284278 32222740284278 1565524 Ref. 4078533			165.46	499,939.47	499,939.47
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		79,718.80			
14/OCT	16/OCT	Y01 CE00000032355240286273 3790-3785 1565524 Ref. 4541046			413.02	420,633.69	420,220.67
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00000032195440282277 1565524 Ref. 5077407			167.55		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FV 164574 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,820.50			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:042368FP570040169423 CIE:0844985 Ref. GUIA:3454363		18,839.00			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:042368G6960040169463 CIE:0844985 Ref. GUIA:3456354		63.00			
16/OCT	16/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 202309 745139 Ref. 289N142705		25,632.39			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9188			17,124.79	388,571.14	388,571.14
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00000032334940288238 PAGO FACT 323349 1565524 Ref. 5585810			5,553.77		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710238FACT CO8954 Ref. 0000703659 030 00030342900003951764 002601002310170000703659 GEMILA ROSALES ROSALES		400.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9191			18,550.69	412,275.60	412,275.60
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			6,626.57		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		89.45			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		14.31			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00000032056540280279 PAGO AGUA 1565524 Ref. 5983493			97.11		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 2720 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		120.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA A 2719 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,926.12			
		FACT. RC 480 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		590.00			
		FACT. 2137460 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		970.00			
		FACT. 2137461 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,078.38	418,766.81	418,766.81
		Ref. 9203					
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			7,664.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		141.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO				192.18	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4193925					
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00000032356140284251			295.11		
		MARIA EUGENIA FLORES MORA 1565524 Ref. 6382062					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,288.40			
		1910238FACT. A-3500 Ref. 0000933239 072					
		00072320003632664118					
		002601002310190000933239					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,007.70			
		1910238PAGO DE ANUALIDAD Ref. 0000973580 002					
		00002180700148861662					
		002601002310190000973580					
		ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESA					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,551.69	423,005.59	423,005.59
		Ref. 9215					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO				269.94	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4193925					

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00000032218340280257 AGUA 1565524 Ref. 6862441			97.11		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9222			12,691.20	436,059.13	414,444.34
22/OCT	23/OCT	Y01 CE00000032019540280254 PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 7453695			187.68	436,246.81	414,444.34
23/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		17,886.69			
23/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		3,728.10			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			6,487.95		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		87.58			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		14.01			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9231			11,613.27	432,631.16	432,376.16
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000147316-RHQ-4993 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300003572 001 00001180228001000108 2023SIAFP556491 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,526.20		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00000032215340282232 1565524 Ref. 7934141			368.54		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410238FACT. 907 Ref. 0000600045 072 00072320006480080158 002601002310240000600045 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		20,590.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9235			7,979.31		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00000032066440280285 PAGO OCTUBRE 1565524 Ref. 8194557			228.51		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00000032355540280234 PAGO SERVICIO 1565524 Ref. 8277648			97.11		
24/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		255.00		421,985.83	421,704.83
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9239			8,154.87		
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		281.00		429,859.70	429,859.70
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			1,494.00		



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4193925					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00			
		FACT. A-2736 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,079.37			
		FACT. FV 165039 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,932.93			
		FACT. FV 165040 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,262.30	424,549.82	424,549.82
		Ref. 9249					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00000032299440283284			127.30		
		KARINA CASILLAS CONTRATO 3172 1565524 Ref. 9061969					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,729.89			
		FACT. B27142 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,825.75			
		FACT. B27143 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.20			
		FACT. B27144 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,851.84			
		FACT. B27145 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		176.20			
		FACT. B27146 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		35.00			
		FACT. B27147 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		FACT. B27148 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		93.99			
		FACT. B27149 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		27.00			
		FACT. B27150 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00			
		FACT. B-958 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,853.80		
		Ref. 9261					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00000032138540288208			1,756.38	429,303.43	417,212.87
		AGUA TORTI 1565524 Ref. 9355048					
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		10,813.06			
		Ref. 1539546258					
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		457.50			
		Ref. 1539546258					
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		820.00			
		Ref. 1539546258					

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			777.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		14.37			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.30			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032347340280223 1565524 Ref. 9774722			97.11		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032323040284227 SANTIAGO ISRAEL PENA FREGOSO 1565524 Ref. 9934948			144.29		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032322940284230 SANTIAGO ISRAEL PENA FREGOSO 1565524 Ref. 9936191			78.89		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032057340281283 320573 1565524 Ref. 9951708			1,012.70		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032289940283233 PAGOSEP 1565524 Ref. 9978506			195.17		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032266040282208 OCT 23 1565524 Ref. 0028227			4,612.58		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00000032257240281219 PAGO 1565524 Ref. 0174075			331.66	424,445.11	424,445.11
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		76,844.60			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9279			28,026.54		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9280			165.45		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		4,012.51			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 2718 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,610.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. CP 250 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		13,948.21			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9284			30,538.76		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00000032663840583229 RANCHO LA ESMERALDA 1565524 Ref. 0677250			13,461.26		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00000032663940581216 RANCHO LA ESMERALDA 1565524 Ref. 0679108			10,537.36		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00000032704940587220 RANCHO LA ESMERALDA 1565524 Ref. 0683565			3,298.90		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00000032719340585220 RANCHO LA ESMERALDA 1565524 Ref. 0684775			3,114.26		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2023 Ref. 1565524		337.83			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2023 Ref. 1565524		54.05		415,780.44	415,780.44

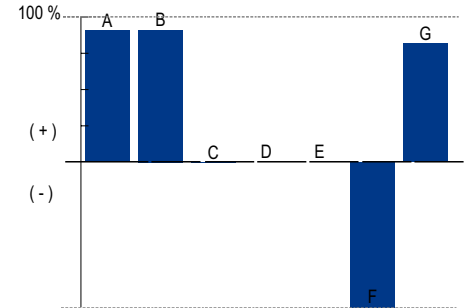
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	508,691.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	463,618.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	460,853.72	90.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	463,618.06	91.13%	B
Comisiones (-)	-1,451.56	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-508,691.34	-100.00%	F
Saldo Final	415,780.44	81.73%	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:

305FF695-E96B-47EB-AA38-DA9B041D8473

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TG2KDzbhv/1TeER/UCK8nOWnANQEWrtI1GOyZgLv/OWIKivb7TsT6tEFBj85rm5jHxeR54s82mNYxFy5vwwhCPKyuYv3flZsnyt5S/o9uN7hiaAkeE9uJwwFclZGw7OVkAXW3N/xO9XM34Bin/8S8I40d9S6hI3VXB8DbtAMSznmokAZwiFkc5pGtMP+FK6F/KLIQba2+H9AWkC7ZuThmrV/hFir7VteO9UybjNuCvljATqPIRtb/QMSiTsHyZH8cpsxzijBENZo3ONFLqGtGkorNjISf7/eUJUA/9ds1Ur7p9EA0+0TL6/GoHavknMBIwzWb9k+rqvxaqnaIBNLsQ==

Sello SAT

WyUgi9fVjHjipHj4UCtVRnuHn5T5F20t4HFGMEWlRyH6R8DwCAo7iSAO+5PgLe0hhtHr2yYZwxEotaRYMmCHvati mozHi+XQpgBF6e+YeACEldO9/xQJjS7Y0TLsvXAaR0jglGdL1zN2XxXF02YqXhrKh4BYr++VEhG7wYQhXmw9+i PmVyZi02CDrvK6WHcgID4UWTonhhIYWMDJoS6NYR1+5Aaa8rYI0ffzRvrAqoq5g1rRGSTsX9t12Pp2z/jiAnvTY4v3 5pQIHs65FlkTr2xJ3E6IFoLhOGKC+O1MH+XwamcGVAR+IT8OquxzqcsKhsyiwqZGTyflNq5I0T7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:01:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|305FF695-E96B-47EB-AA38-DA9B041D8473|2023-11-01T06:01:03|TG2KDzbhv/1TeER/UCK8nOWnANQEWrtI1GOyZgLv/OWIKivb7TsT6tEFBj85rm5jHxeR54s82mNYxFy5vwwhCPKyuYv3flZsnyt5S/o9uN7hiaAkeE9uJwwFclZGw7OVkAXW3N/xO9XM34Bin/8S8I40d9S6hI3VXB8DbtAMSznmokAZwiFkc5pGtMP+FK6F/KLIQba2+H9AWkC7ZuThmrV/hFir7VteO9UybjNuCvljATqPIRtb/QMSiTsHyZH8cpsxzijBENZo3ONFLqGtGkorNjISf7/eUJUA/9ds1Ur7p9EA0+0TL6/GoHavknMBIwzWb9k+rqvxaqnaIBNLsQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:29

"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