



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
RAMON CORONA 50
CENTRO
MASCOTA
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		1,082,522.18
Días del Periodo		30
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	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,477.51
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,474,315.66
Saldo de Operación Inicial		1,474,315.66
Depósitos / Abonos (+)	78	351,582.43
Retiros / Cargos (-)	115	1,162,868.33
Saldo Final (+)		663,029.76
Saldo de Operación Final		663,029.76
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		83,510.40			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 2970 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,088.00			

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
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. CP 684 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		13,507.38		1,375,209.88	1,460,665.86
02/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		3,473.28			
02/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		9,594.00			
02/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		582.52			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			5,641.93		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		76.16			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		12.19			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000036772643660287 LOPEZ COTILLA 356A 1565524 Ref. 9013221			123.11		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		4,119.19			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2794028139 Ref. 278		4,003.60			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10948			8,765.98	1,367,879.47	1,367,879.47
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			7,039.61		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		95.02			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		15.20			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10954			9,711.39		
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 458651		159.13			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 458651		25.46			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 458651		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 458651		66.40		1,383,852.80	1,383,852.80
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000036930843663288 VALLARTA205 1565524 Ref. 0141194			101.96		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000036811343668244 AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 1565524 Ref. 0193244			184.38		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00000036841343666275 36841343666275 1565524 Ref. 0264318			645.16		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409248PAGO A FACT. Ref. 0000955340 014 00014320515004786099 002601002409040000955340 ECOSA		556.80			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10963			10,620.05		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00000036873843663295 FACTURA 368738 1565524 Ref. 0521639			292.40	1,395,139.95	1,394,847.55
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0509248FACT. 6215 Ref. 0000158568 044 00044320256044502973 002601002409050000158568 AUFIMS SC		9,280.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		12,490.08			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,590.00			
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000036661543665280 NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 0804914			112.54		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000036946443661234 NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 0806261			255.61		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10970			7,346.48	1,376,494.50	1,372,729.11
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			764.19		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		10.31			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.65			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		11,180.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10977			8,676.01		
06/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		282.00			
06/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		458.00			
06/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		1,505.40			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		1,519.99		1,370,976.86	1,370,976.86
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00000036766143663213 AGUA VET 1565524 Ref. 1635108			447.97		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00000036660243667250 PAGO 1565524 Ref. 1692328			154.83	1,371,579.66	1,370,976.86
08/SEP	09/SEP	Y15 CE00000036892943663232 36892943663232 1565524 Ref. 1874315			111.06	1,371,690.72	1,370,976.86
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		10.05			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.61			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000036624943668249 CONSTITUCION 28 1565524 Ref. 2185436			107.60		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000036918643662250 PAGO FACT 369186 1565524 Ref. 2309575			7,580.02		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10992			21,642.53	1,401,753.62	1,401,753.62
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10993			13,020.06		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036692543666270 AGUA 1565524 Ref. 2980036			240.28		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036911143667228 AGUA 1565524 Ref. 2980888			272.88		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036910743664250 AGUA 1565524 Ref. 2981717			473.44		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036673643669204 AGUA 1565524 Ref. 2982450			316.34		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036910543661282 AGUA 1565524 Ref. 2983272			218.55		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036910443667250 AGUA 1565524 Ref. 2983864			495.89		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000036910643663224 AGUA 1565524 Ref. 2984804			101.96	1,416,893.02	1,410,894.02
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		52.65			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		8.42			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00000036959143666233 1565524 Ref. 3219882			2,523.06		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11008			14,453.09		
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		5,999.00		1,430,708.39	1,430,708.39
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144193925 Ref. 144193925			1,988.31		
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		57.65			
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		9.22			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B 1123 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		29,176.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B 1126 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,570.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B 1127 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		17,350.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B 1128 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		27,661.00			
12/SEP	12/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 202408 201652 Ref. 256N084822		99,087.75			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04245V2U670043579409 CIE:0844985 Ref. GUIA:3701462		256.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04245V2N370043571495 CIE:0844985 Ref. GUIA:3704255		20,618.00			
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036919743663293 SAPAM 1565524 Ref. 3886294			272.86		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036905543668245 SAPAM 1565524 Ref. 3889198			337.25		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036928843660269 SAPAM 1565524 Ref. 3900499			1,185.05		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036864443660202 SAPAM 1565524 Ref. 3902277			1,875.70		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036864543667209 SAPAM 1565524 Ref. 3903915			2,694.22		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036928743661269 SAPAM 1565524 Ref. 3906159			2,763.76		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036864643669248 SAPAM 1565524 Ref. 3908768			2,833.30		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B 1129 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		23,534.00			
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00000036889643662280 36889643662280 1565524 Ref. 4024562			552.33		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000036764443661289 LIBERTAD 41 1565524 Ref. 4128044			587.09	1,224,477.67	1,224,477.67
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			9,280.78		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		125.28			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		20.04			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11037			11,229.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00000036803443668272 FAC 368034 1565524 Ref. 4438429			107.60		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00000036620743669265 FAC 366207 1565524 Ref. 4481715			175.39		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00000036751543663258 FAC 367515 1565524 Ref. 4498683			101.96		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINA ZACATONGO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		8,880.96			
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00000036753543666234 AGUA 1565524 Ref. 4555762			144.25		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11043			5,804.19	1,242,293.10	1,242,293.10
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		85,236.80		1,157,056.30	1,242,293.10
15/SEP	17/SEP	Y01 CE00000036920643669224 CONTRATO 3586 3584 1565524 Ref. 5181731			95.92	1,157,152.22	1,242,293.10
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			422.48		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		5.70			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		0.91			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		325,000.00			
17/SEP	18/SEP	Y02 CC00000036957643669206 PAGO 1565524 Ref. 6138715			13,398.07		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11053			11,261.34	857,226.53	843,828.46
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11054			6,412.31	863,638.84	863,638.84
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			6,795.62		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		91.74			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		14.68			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00000036813143663284 JUAN D SANDI 68A 1565524 Ref. 7343994			101.96		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00000036650243665205 PAGO SEPT 1565524 Ref. 7366517			305.47		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909248FACT A-4012 Ref. 0000454596 072 00072320003632664118 002601002409190000454596 PROVEEDORA SISPOTAGUA		20,967.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,712.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11064			10,714.50	856,770.48	856,770.48
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			611.30		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		8.25			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.32			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		689.04			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009248FACT. A 885 Ref. 0000796335 030		23,362.68			
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2009248FACT. A 885 Ref. 0000796335 030			23,362.68		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11073			12,995.54	869,677.74	869,677.74
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		11,182.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,762.11	865,257.85	865,257.85



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11075					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00000036603443668226			186.54		
		PAGO DE AGUA 1565524 Ref. 9510558					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00000036939443663292			101.96		
		PAGO SERVICIO 1565524 Ref. 9530862					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.00			
		FACT. A-3429 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,149.00			
		FACT. B-1137 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,092.00			
		FACT. B-1138 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.00			
		FACT B- 1139 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,689.21	755,324.56	755,324.56
		Ref. 11082					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			305.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4193925					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00000036651243662280			165.40		
		MEN 08 2024 1565524 Ref. 9992098					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,255.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00000036883543666217			144.25		
		FACTURA 368835 1565524 Ref. 0162230					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,781.48		
		Ref. 11091					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00000036913143667262			203.93	763,665.24	760,555.04
		36913143667262 1565524 Ref. 0237442					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,904.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			372.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925					
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925					
26/SEP	26/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4193925	0.13			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2609248FACT. A 885 Ref. 0000459121 044 00044320256011240116 002601002409260000459121	23,362.68			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. CP 704 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	20,693.09			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B29723 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	2,005.95			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	0449535020 Ref. REFBNTC00458651	446.00			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29725 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	450.97			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29726 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	4,752.92			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29727 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	143.00			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29728 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	900.00			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29729 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	35.99			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29730 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	105.99			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. B 29731 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	36.98			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT B 29732 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	50.00			
26/SEP	26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11113		28,155.70		
26/SEP	26/SEP		Y01 CE00000036890843662269	368908 1565524 Ref. 0674973		165.40		
26/SEP	25/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1539546258	259.00			
26/SEP	25/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1539546258	844.00			
26/SEP	25/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1539546258	1,003.60			
26/SEP	25/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1539546258	1,003.60		738,122.11	738,122.11
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	27092482DA QUINC SEPT Ref. 0000775562 002 00002375905018676584 002601002409270000775562	4,690.20			
27/SEP	27/SEP		R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199	83,846.60			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00000036671643663286 PAGO 1565524 Ref. 0981439			197.11		
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,335.00			
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 12:28 PRAC E489 FOLIO:6747 Ref. *****4116			500.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11124			18,450.50	663,397.92	663,397.92
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1565524		317.38			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1565524		50.78		663,029.76	663,029.76

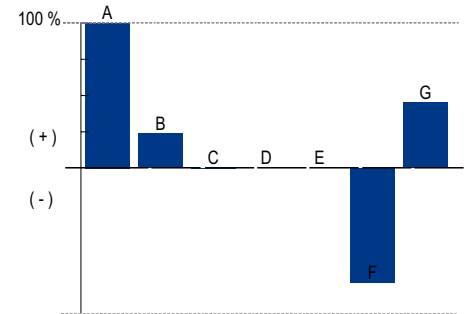
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,162,868.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,582.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,474,315.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	351,582.43	23.84%	B
Comisiones (-)	-1,477.51	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,162,868.33	-78.87%	F
Saldo Final	663,029.76	44.97%	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:

61EA2D07-16D5-4F9F-8604-EAAFC5D56F9C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MJZjVnvxi2bTsDn0pcJhfG3MmlgT/C3/S2wLC7raRlnY5vKclvNKcSybSgFUaaZ/O5NnQ1tsDdlhQBv8Qn4PqWzxdj
e6Zi3Uf9X954ijMLWSuU7POqyFfR2qbGmxxdcYEc1k1J3JYyrGOOOE3zmQY7th/6msN429+Ak4slGm6jbCgD2nHls
YZAoh7F7tpVf/BEOfa1bnLDMV/1hcxIWuAAmTovy+tPxQhnXZG6C4KY7ovqD9w8fOuuEGkHmEHFIENmh5AJOLP
o3RG0P4VhiCmupbpKjS/BfG+DaqF5Va/ru57RKYGIG2jTdm3qUTZTJxL9edYIHfdrNEu7yQX9Jyw==

Sello SAT

BhZj5sReSHtZ3VqXDNE1aOy9KAjYXUBC5dzxK001jZmmt2IW2UTD7xLxvk2+j1sHer1drcnEpWt2uKaclhw2TJYpEZ
xXcVCWeSN9k96107kRLHQgDe/iGh+WYLZod6rCQNtC1n3TWHK51VaSzGqEL1VZyHRs1/fQfiw8qm96frR2DA/U
WEloYJolb5QSTRrguYiilMpuJjnIE6QMaqXPNXaw8mQ5OuPAJ1qKDFWfs2j47lXchVQoq+frxxil1XhhrNVeU9khJoE+
xkBzPBz5keXiUa3NNqadilw0A6/g3MH1yt3Kvos4xlO0egc3IXicyCK0oTaXgh5jaYfrY+gwSaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:42:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61EA2D07-16D5-4F9F-8604-EAAFC5D56F9C|2024-10-01T01:42:13|MJZjVnvxi2bTsDn0pcJhfG3MmlgT/C3/S2
wLC7raRlnY5vKclvNKcSybSgFUaaZ/O5NnQ1tsDdlhQBv8Qn4PqWzxdje6Zi3Uf9X954ijMLWSuU7POqyFfR2qbGm
xxdcYEc1k1J3JYyrGOOOE3zmQY7th/6msN429+Ak4slGm6jbCgD2nHlsYZAoh7F7tpVf/BEOfa1bnLDMV/1hcxIWuA
AmTovy+tPxQhnXZG6C4KY7ovqD9w8fOuuEGkHmEHFIENmh5AJOLPo3RG0P4VhiCmupbpKjS/BfG+DaqF5Va/ru5
7RKYGIG2jTdm3qUTZTJxL9edYIHfdrNEu7yQX9Jyw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:59

"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