



SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO  
SIAPASAN AGUA POTABLE  
GABINO BARREDA 15 A  
SAN MARTIN HIDALGO  
MEXICO CP 46770

DOMICILIO FISCAL  
GABINO BARREDA 15 A  
SAN MARTIN HIDALGO  
SAN MARTIN HIDALGO JAL CP 46770

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0188516375
No. de Cliente	A2881113
R.F.C	SAS111114T48
No. Cuenta CLABE	012320001885163758

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE  
HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,751,921.03
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	5	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		3,234.11
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,672,267.55
Saldo de Operación Inicial		8,672,267.55
Depósitos / Abonos (+)	37	641,698.89
Retiros / Cargos (-)	143	1,785,609.46
Saldo Final (+)		7,528,356.98
Saldo de Operación Final		7,528,356.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		20.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,410.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		266.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,453.90	8,683,799.80	8,683,799.80
		Ref. 15942					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		586.20			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 710105					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		93.79			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 710105					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 710105					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,136.00			
		PAGO VALVULERO SAN GERONIMO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		24,185.00			
		REF:042509G4053346804477 CIE:0844985 Ref. GUIA:5016230					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		17,969.00			
		REF:042509G6103346802495 CIE:0844985 Ref. GUIA:5021082					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		17,969.00			
		REF:042509G8693346802416 CIE:0844985 Ref. GUIA:5023496					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		17,969.00			
		REF:042509GN133346802415 CIE:0844985 Ref. GUIA:5025482					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		17,969.00			
		REF:042509GZ963346802446 CIE:0844985 Ref. GUIA:5027498					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		17,969.00			
		REF:042509IF643346802422 CIE:0844985 Ref. GUIA:5187875					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		13,718.00			
		REF:042509IJ193346800402 CIE:0844985 Ref. GUIA:5191243					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		12,939.00			
		REF:042509IL563346808432 CIE:0844985 Ref. GUIA:5194028					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		12,939.00			
		REF:042509IZ593346808449 CIE:0844985 Ref. GUIA:5196543					
02/JUL	02/JUL	P14 SAT		12,939.00			
		REF:042509J2643346808415 CIE:0844985 Ref. GUIA:5198929					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		715.00			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TAMBO PARA FONTANERO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		330.00			
		IMPERMEABLE VALVULERO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		362.00			
		MAT INSTALACION DE VENTILADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		GUANTE, IMPER PARA FONTANERO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.00			
		IMPERMEABLES FONTANEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		135.00			
		MAT PROTECCION FONTANEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,783.70		
		Ref. 15967					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,070.00			
		IMPERMEABLE Y BOTAS PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		260.00		8,517,575.52	8,517,575.52
		BOTAS DE HULE BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PAGO DE 4SOMBRILAS PARA FONTANBMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.00			
		VENTILADOR DE TECHO SIAPASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		742.00			
		ARTICULOS DE PROTECCION FONTANBMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,705.53			
		RENTA JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,438.40			
		0307258FOLIADORES Ref. 0000094476 137					
		00137343100675332549					
		002601002507030000094476					
		VICTOR JAIME MORENO OLIVARES					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,278.06			
		0307258CLORO POZOS SIAPASAN Ref. 0000096635 072					
		00072320003632664118					
		002601002507030000096635					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		441.79			
		COMIDA PARA CEA VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
03/JUL	03/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE		706,262.00			
		REF:B6925507030 CIE:1404806 Ref. GUIA:5779432					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,998.60		
		Ref. 15978					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,022.95		7,768,573.39	7,768,573.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917					



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:50000000307146569229 CIE:0801720 Ref. GUIA:6340626		850.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15981			17,013.13	7,784,736.52	7,784,736.52
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144338305 Ref. 144338305			5,261.60		
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		152.58			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		24.41			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			2,956.08		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		39.90			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		6.38			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15988			6,294.94	7,799,025.87	7,799,025.87
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			5,000.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		67.50			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		10.80			
08/JUL	08/JUL	P14 SAT REF:042540MM390046663456 CIE:0844985 Ref. GUIA:7799683		29,789.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15993			7,863.93	7,782,022.50	7,782,022.50
09/JUL	09/JUL	I79 COM TPV ADIC BBVA 174338305-062025 Ref. 174338305		450.00			
09/JUL	09/JUL	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174338305-062025 Ref. 174338305		72.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15996			6,144.24		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0907258LONA PARA POZO TEPEHUAJE Ref. 0000028208 137 00137343100675332549 002601002507090000028208 VICTOR JAIME MORENO OLIVARES		208.80		7,787,435.94	7,787,435.94
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6725000 Ref. 0900091565 001 00001180228001000108 30202566211190751030010938 TESORERIA DE LA FEDERACION			135,830.00		
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			2,897.53		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		53.60			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,447.85	7,944,517.82	7,944,517.82
		Ref. 16005					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		462.00			
		PAGO COMIDA OPERADORES PIPA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,693.36		
		Ref. 16007					
11/JUL	11/JUL	P14 CFE		97,583.00			
		REF:01471180400314250722 CIE:0578869 Ref. GUIA:9591965					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00		7,883,806.18	7,883,806.18
		COMIDA 09 JUL OPERADORES PIPA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,180.65			
		1407258DEVOLUCION IVA MARZO 2025 Ref. 0000804548 072					
		00072560008262564582					
		002601002507140000804548					
		CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,230.03			
		1407258MANTENIMIENTO TOSHIBA Y SAMSUM Ref. 0000867740					
		002					
		00002320701944503873					
		002601002507140000867740					
		JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,920.04			
		1407258TONER PARA SAMSUMG Ref. 0000875015 002					
		00002320701944503873					
		002601002507140000875015					
		JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS					
14/JUL	14/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		46,650.26			
		PAGO SIPARE C0111965105 202506 330829 Ref. 195N134505					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,290.88		
		Ref. 16014					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,816.43		7,810,299.65	7,810,299.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,022.95			
		1 QNA JULIO 2025 EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		FAENA PARA FUMIGAR MALEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,817.50			
		1 QNA JULIO 2025 EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,043.48			



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VALVULERO SAN GERONIMO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		120.00			
		PARA CORTADORA DRENAJE IND BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,244.67			
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		890.00			
		12 HORAS T EXTRA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,940.00			
		40 H T EXTRA SERVICIOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.00			
		57 H T EXTRA OPERADORES PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.00			
		23 HORAS T EXTRA SERVICIOS FONBMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,020.00			
		27 H T EXTRA A FONTANERO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		213.00			
		COMIDA OPERADORES PIPA 11 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		390.00			
		COMIDA OPERADORES PIPA 14 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		SOLDAR BOTE RETROESCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,705.76			
		8992,9018,39,55,73,99,9125,59 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,832.06			
		TERMINO DE RELACION LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,200.18		
		Ref. 16032					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		27,684.67			
		SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		96,317.79		7,634,287.95	7,634,287.95
		SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408					
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			5,865.86		
		144338305 Ref. 144338305					
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		170.10			
		174338305 Ref. 174338305					
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		27.22			
		174338305 Ref. 174338305					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		485.00			
		PAPEL SANITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,011.38	7,641,482.87	7,641,482.87





No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16039					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,598.90			
		1574903193 Ref. REFBNTC00710105					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,489.20			
		CLORO POZOS Y ACCESORIOS CLORABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		840.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,958.20		
		Ref. 16043					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,400.00		7,530,112.97	7,530,112.97
		1707258BOMBA POZO IPAZOLTIC Y MANIOBR Ref. 0000735468 072					
		00072326011658070976					
		002601002507170000735468					
		ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			122,443.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6725000 Ref. 0900011536 001					
		00001180228001000108					
		30202566211198471030001030					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		980.00			
		14 HRS T EXTRA POZO 1 SMH, INDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		5 DIAS POR CUBRIR FONTANERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		462.00			
		VIATICOS POR ACUDIR A CEA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,927.38	7,659,541.35	7,659,541.35
		Ref. 16049					
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,762.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,779.17	7,667,044.72	7,667,044.72
		Ref. 16053					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			894.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		551.00			
		2207258SERVICIO DE ASESORIA Ref. 0000386036 002					
		00002560065301119791					
		002601002507220000386036					
		CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIG					



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16058			5,605.65		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2207258TEZONTLE PARA POZOS SIAPASAN Ref. 0000391695 021 00021409065120203276 002601002507220000391695 MAYRA JAZMIN ALCALA		14,778.40			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 22072583 CAJAS HOJAS CARTA AREA ADMIN Ref. 0000393446 127 00127180016700081488 002601002507220000393446 JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS		2,400.01			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PIOLA PARA PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		20.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA POZO SAN JACINTO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		757.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REHUBICACION DE TOMA CAMAJAPIT BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		461.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL CLORADOR POZO 3 SMH BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		132.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA WIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		390.00		7,654,041.48	7,654,041.48
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CABO PARA PALA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		95.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LINEA CENTRAL CAMAJAPITA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		7,610.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA FONTANEROS IND SMH BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		840.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN 1008 CORTES EN CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		500.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA DE ESCOMBRO IND BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		1,972.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16071			6,689.40		
23/JUL	23/JUL	P14 CFE REF:01471010301184250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:5567144		21,140.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2307258CLORO POZOS SIAPASAN Ref. 0000544011 072 00072320003632664118 002601002507230000544011 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		45,824.41			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2307258DEVOLUCION DE IVA ABRIL 2025 Ref. 0000545873 072 00072560008262564582		12,783.05			





No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507230000545873					
		CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		ARENA PARA COMP FUGA CAMAJPITABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		ARENA REMPEDRADO SAN JACINTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		REEMPEDRADO LAZARO CARDENAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.00			
		REMPEDRAR 5 DE MAYO SMH BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		PIEDRA EMPEDRAR CALLES CRUCEROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		416.00		7,559,550.42	7,559,550.42
		MAT PODAR ARBOL POZO 1 SMH BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,207.00			
		REP LINEA CENTRAL POZO 1 SMH BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		395.00			
		MAT PARA FUGAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,164.02	7,557,112.44	7,557,112.44
		Ref. 16083					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,840.86		
		Ref. 16084					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,186.00			
		REFACCIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		7,571,267.30	7,571,267.30
		RENTA DE ROTOMARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00710105					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		420.00			
		COMPLEMENTO DE PAGO 14 HORAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		480.00			
		COMIDA FONTANEROS DRENAJE IND BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		T EXTRA POZO 1 SMH Y DRENAJE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710105					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,496.17	7,567,263.47	7,567,263.47
		Ref. 16091					
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			10,292.20		
		144338305 Ref. 144338305					
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		298.47			
		174338305 Ref. 174338305					



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174338305 Ref. 174338305		47.76			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			12,090.77		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		163.20			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		26.11		7,589,110.90	7,589,110.90
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QNA JUL 2025 EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		5,022.95			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO 50% FACT 1049 BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		5,750.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECO 50% RM LUMBAR Y DORSBMRCASH Ref. REFBNTC00710105		2,900.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16101			14,445.45	7,589,883.40	7,589,883.40
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408		31,621.31			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALG Ref. BC 4203038408		97,755.28			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144338305			2,708.80		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		36.56			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174338305		5.85			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 49.5 HRS EXTRA EN VARIOS SERVIBMRCASH Ref. REFBNTC00710105		3,545.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 39 HRS EXTRA SERVICIOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00710105		2,830.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 37 HRSR EXTRA SERVICIOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00710105		2,640.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 39.5 HRS EXTRA OPERADOR PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		2,465.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QNA JUL 2025 EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		5,357.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QNA JUL 2025 EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		2,299.12			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QNA JULIO 2025 AUX ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		5,022.95			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9218,51,82,9320,50,57,73,87, BMRCASH Ref. REFBNTC00710105		17,340.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,683.35	7,528,356.98	7,528,356.98



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

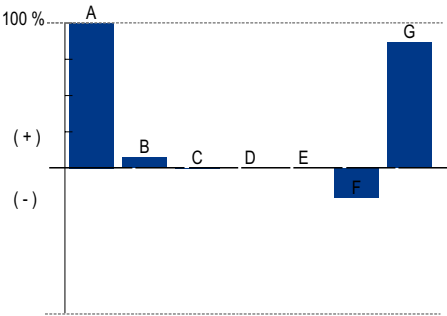
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16115					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,785,609.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		143	
TOTAL IMPORTE ABONOS			641,698.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		37	



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,672,267.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	641,698.89	7.39%	B
Comisiones (-)	-3,234.11	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,785,609.46	-20.58%	F
Saldo Final	7,528,356.98	86.80%	G



**Nota:**

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

**Otros cargos:**

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001885163758 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0188516375
No. Cliente	A2881113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 46770

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

686AE83A-80E8-4A39-A0BC-44219493E577

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RxCZEAPcR81yPx9JHPgNVnENcSR9jROForYG8W1SILBkqgT3GwvLdyGHSv0ZuDQKWjb4HX+U0i4bDPray+I1Z0nslwT/NZg0lnraW0U0o60KbpH79nMr6iYq0Exrm1FqZt9aR1LjBq40d1tx4NYOlP1R/UnjQhjlU4NuPgliFuyKDFDu4hPpPW5Wedk9RZgxU/mN4L+/omiDZYtzCaMfqXaTySdyRLIXbXTTdFiSDx3M1rr8yDwFke4/ytSTKh7L42xfJnSQB401VsVqCiePADFIb5sn1gJh2Nrx8sDh0+8dRutACV8PcnC50634wK1UAeCNM9/PN/7GqGAAvZmw==

**Sello SAT**

El6XfhEkWcNJCwRNL7N1d/IseJO0YzJRd6DaYJLoYR3zAcXChsX+dKnBOP/c4jEzAz/h9zl/LCVjIVJlQct5E9IGhTG P/3wEDxn9nV0AO0cFwYsGoQ241ElcbDmOdldw4qjfafKqY4bX4Odjx/LDmLVx4ZiG+BaoHrhpLW+zQPXcBgb1RPs WKPydH/sJ0wKt7kMHtPO9CgVt7HDKIHPZZhauXJGI7g10NGCZ3EadV421j23u/mvrmyGPyWwyaCNSpre3WY7z Gf0wBnONL8tdRPr5uGseM+btffZ7wjmsilHljRIitYNF6jyDukV+5QkyU2RZRxCeRXENamDEwz==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:36

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|686AE83A-80E8-4A39-A0BC-44219493E577|2025-08-01T03:16:36|RxCZEAPcR81yPx9JHPgNVnENcSR9jROForYG8W1SILBkqgT3GwvLdyGHSv0ZuDQKWjb4HX+U0i4bDPray+I1Z0nslwT/NZg0lnraW0U0o60KbpH79nMr6iYq0Exrm1FqZt9aR1LjBq40d1tx4NYOlP1R/UnjQhjlU4NuPgliFuyKDFDu4hPpPW5Wedk9RZgxU/mN4L+/omiDZYtzCaMfqXaTySdyRLIXbXTTdFiSDx3M1rr8yDwFke4/ytSTKh7L42xfJnSQB401VsVqCiePADFIb5sn1gJh2Nrx8sDh0+8dRutACV8PcnC50634wK1UAeCNM9/PN/7GqGAAvZmw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:39

"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**