



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 11

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 BLVD NICOLAS REGULES 192
 BENITO JUAREZ
 MUGICA
 MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
 BLVD NICOLAS REGULES 192
 BENITO JUAREZ
 MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,243,989.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,243,989.84
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		742.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,234,514.43
Saldo de Operación Inicial	1,234,514.43
Depósitos / Abonos (+)	40 1,060,192.20
Retiros / Cargos (-)	76 1,488,565.25
Saldo Final (+)	806,141.38
Saldo de Operación Final	806,141.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			412.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.56			

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.

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA IBALEA, MICH.
 2021



[Handwritten signature]

10 119



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
02/MAY	02/MAY	P14 TELMEX		667.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:4678800					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,084.00		
		BNET 0477675925 dic 2022 Ref. 2022917119					
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,095.00	1,258,431.98	1,258,431.98
		Ref. 1841 2/05/23					
03/MAY	03/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976					
03/MAY	03/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,382.50			
		BNET 0110305898 FAC N76 Ref. 0046954016					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,496.00			
		0030523FAC 57B97D Ref. 0029413818 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002305030029413818					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,120.00			
		BNET 0147055374 nota1120 Ref. 0046954063					
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,620.00	1,264,637.04	1,264,637.04
		ING030523 6211 FOLIO:7339 Ref. *****0465					
04/MAY	04/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		17,020.06			
04/MAY	04/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,586.00			
04/MAY	04/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,573.00			
04/MAY	04/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,070.00			
04/MAY	04/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		600.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,650.00	1,255,437.98	1,255,437.98
		Ref. 185404052023					
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		20.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		3.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,043.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,444.00	1,271,869.80	1,271,869.80

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA LEY DE FOH. 2021



[Handwritten signature]

10 120



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 3 / 11

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	Ref. 186005052023 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805230Pago gas Ref. 0030261400 014 00014476655045543746 BNETO1002305080030261400 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		18,800.47			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170951200835230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7168287		65,093.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170960200881230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7169843		34,792.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170030402963230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7171181		17,323.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170071201026230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:7172814		146,754.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170960103290230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:7174507		102,930.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170200702517230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:7175907		43,877.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170901100317230506 CIE:0578869 Ref. GUIA:7177091		337.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170210501269230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7178111		1,367.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01170020101787230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7179409		337.00			
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING080523 6212 FOLIO:1387 Ref. *****0465			12,794.00	853,053.33	853,053.33
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187209/05/23			18,816.00	871,869.33	871,869.33
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,196.00		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		43.14			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.90			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0110523TIMBRES Ref. 0030884654 646 00646180351700008089 BNETO1002305110030884654 MERCANTIL TITANIO		6,299.00			
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			410,769.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1878			9,227.00	1,288,712.29	1,288,712.29
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187912/05/23			19,321.00	1,308,033.29	1,308,033.29
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			510.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.88			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LEON, MICH.
2021-2024



10 121



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.10			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			122,400.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188415/05/23			14,120.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		116,000.00		1,329,055.31	1,329,055.31
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			840.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		11.34			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.81			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1889/05/2023			19,196.00	1,349,078.16	1,349,078.16
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189017/05/23			24,635.00	1,373,713.16	1,373,713.16
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500411779 Pago 1 tejado Ref. 3401706296		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805230Material Ref. 0032412749 002 00002528095300254944 BNET01002305180032412749 SUPER PAPELERA SA DE CV		2,296.86			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893			27,890.00	1,349,306.30	1,349,306.30
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 Ref. 0052218009		2,743.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190523FAC C21660 Ref. 0032595170 014 00014476655045543746 BNET01002305190032595170 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		20,603.01			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189619/05/23			21,010.00	1,346,970.29	1,346,970.29
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00009559-636-391 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300011327 001 00001180228001000108 2023SIAFP210321 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,724.00		
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,372.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,284.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,381.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,205.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ESCUELA, MICH.
2021-2024



10 122



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,211.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,576.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		518.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		600.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		14,527.00			
22/MAY	22/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		6,400.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190822/05/23			9,960.00	1,329,580.29	1,329,580.29
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,155.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		39.86			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.38			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,692.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		63.33			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		10.13			
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING230523 6211 FOLIO:3277 Ref. *****0465			20,000.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING230523 6211 FOLIO:3279 Ref. *****0465			5,300.00	1,361,607.59	1,361,607.59
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,160.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		29.16			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		4.67			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544525101 fac 105 Ref. 0047885022		3,050.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 Materiales Ref. 3926869850		2,246.20			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Pago Material Ref. 3926984193		982.10			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Pago material Tu Ref. 3927258320		107,432.15			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Pago materiales Ref. 3927331067		5,881.77			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 Refacciones Ref. 3927926241		11,210.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



[Handwritten signature]

10 123



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192624/03/23			15,555.00	1,248,486.54	1,248,486.54
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,375.00		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		99.43			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.91			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150906247 Pago agua Ref. 3995691076			5,513.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			20,350.00	1,279,609.20	1,279,609.20
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932			15,652.00	1,295,261.20	1,295,261.20
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,035.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		37.64			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.02			
29/MAY	29/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:2170840		667.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200523 6211 FOLIO:7634 Ref. *****0465			12,860.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214322908 Pago Office depot Ref. 4375913559		18,286.80			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214322908 Pago Home depot Ref. 4384089151		2,708.00		1,288,450.74	1,288,450.74
30/MAY	30/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		21,547.00			
30/MAY	30/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,030.00			
30/MAY	30/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,975.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943			5,839.20		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944/05/2023			7,225.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LA PAROTA BMRCASH Ref. REFBNTC00474991			7,764.00	1,283,726.94	1,283,726.94
31/MAY	31/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA		6,400.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476364268 Rehabil zarabia Ref. 4524739877		328,280.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476364268 Cruce 4 caminos Ref. 4524882244		159,866.56			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949			10,561.00		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		116,000.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			122,400.00	806,141.38	806,141.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,488,565.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,060,192.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO DE MUSICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, QUICH.
2021 2021



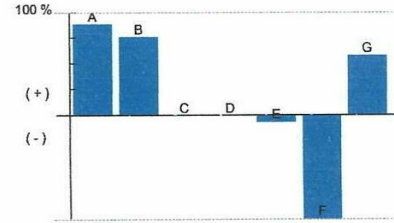
10 125



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,234,514.43	88.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,060,192.20	75.69%	B
Comisiones (-)	-742.91	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-87,875.06	-6.27%	E
Otros cargos (-)	-1,400,690.19	-100.00%	F
Saldo Final	806,141.38	57.55%	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>

10 126

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA DESARROLLO
2021-2024





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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: 2470001176804650 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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

10 128

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LEYENDA, CIUDAD DE MEXICO
2021 2024





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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 : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

940D4FDC-0910-4AE9-A25B-CF4A28122351

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JOr0ec2KkeY+Bh0BE9gbdNafnDYhz5HggCsuth1RtM3cwMMFvXU2v1GaqsSepSNoSui0MQj/J7hKkMb/b2ISkhaEowbqQbXLOWqPrQKI5eGtVF1CIASJHVtfcTE1FHTVlcott1mW6i7XGAWy6bJE7FwF1fu9ViBOoKApbkcyfog7fPdeFSAwuwsakhyzOasZkVhUnL/nHfQVOrkfbVoZCxAALa1gCq5sR2pyLXtXTPjcMpyAi1E5AHA3BQ4s+vCGvIO4y17nGfsPTk3EKvxm5q0XHLXZFMnbVzDIzJTx7mmrvHX7yp8CDriWCQy6wDGWPaW0cDvDHCJ6xfsrjWs7Bw==

Sello SAT

kieNdYO7luK6Z/jjhV4cGgldavTCrsPk52+COkFvR1BhXWEiAPMcZr79DWzb0gTe9yPlpGk4mFo3CldKab2s7GyQKshPb1+jkg6W0kz7VQPGeFhlwwdV5gMXH2j3za5Xj9m29htetO55ieX09rRbDLzLZcam8G7dNW610MGeDdytxSu5yPGWUZZQI3K61Hi9HxGcJMG1gLhUg1iBFv9bGNytrc72IEVaTAlaOocGT/Ok1kqabWu6JMpORyRrxS3Mf0n7hNRBifn2SYMfjJgnrOL4v+Nyfp1hBnb9ru3q86mlyXP5bU7v3SgpAbpvDgwmDjgSWMs8qxxzpdSDV/J4Aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T10:20:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|940D4FDC-0910-4AE9-A25B-CF4A28122351|2023-06-01T10:20:13|JOr0ec2KkeY+Bh0BE9gbdNafnDYhz5HggCsuth1RtM3cwMMFvXU2v1GaqsSepSNoSui0MQj/J7hKkMb/b2ISkhaEowbqQbXLOWqPrQKI5eGtVF1CIASJHVtfcTE1FHTVlcott1mW6i7XGAWy6bJE7FwF1fu9ViBOoKApbkcyfog7fPdeFSAwuwsakhyzOasZkVhUnL/nHfQVOrkfbVoZCxAALa1gCq5sR2pyLXtXTPjcMpyAi1E5AHA3BQ4s+vCGvIO4y17nGfsPTk3EKvxm5q0XHLXZFMnbVzDIzJTx7mmrvHX7yp8CDriWCQy6wDGWPaW0cDvDHCJ6xfsrjWs7Bw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 07:56:56

"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."

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

