



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 01/01/2023 AL 31/01/2023 |
| Fecha de Corte | 31/01/2023 |
| No. de Cuenta | 0117680465 |
| No. de Cliente | 78342710 |
| R.F.C | CAP941110RZ5 |
| No. Cuenta CLABE | 012501001176804655 |

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
 DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: NUEVA ITALIA
 TELEFONO: 5352243

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 425,654.03 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 425,654.03 |
| 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 | 10 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 2,250.34 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 113,423.85 |
| Saldo de Operación Inicial | | 113,423.85 |
| Depósitos / Abonos (+) | 120 | 2,319,463.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 77 | 2,051,384.36 |
| Saldo Final (+) | | 381,502.49 |
| Saldo de Operación Final | | 381,502.49 |
| 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 | |
| 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/ENE | 02/ENE | P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:1780350 | | 667.00 | | 112,756.85 | 113,423.85 |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 11:24 PRAC 5437 FOLIO:7189 Ref. *****0465 | | | 4,360.00 | | |

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.

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 MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

000124



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 030123 1426 FOLIO:3627 Ref. *****0465 | | | 8,600.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 030123 1426 FOLIO:3629 Ref. *****0465 | | | 9,000.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 030123 1426 FOLIO:3631 Ref. *****0465 | | | 2,500.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 030123 1426 FOLIO:3633 Ref. *****0465 | | | 20,100.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING02 6212 FOLIO:9111 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030123 6212 FOLIO:9113 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 030123 6211 FOLIO:0750 Ref. *****0465 | | | 19,000.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 030123 6211 FOLIO:0752 Ref. *****0465 | | | 1,230.00 | 197,546.85 | 197,546.85 |
| 04/ENE | 04/ENE | V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976 | | 359.00 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976 | | 57.44 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0423 6211 FOLIO:1603 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0423 6211 FOLIO:1605 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0423 6211 FOLIO:1607 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0423 6211 FOLIO:1609 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0423 6211 FOLIO:1611 Ref. *****0465 | | | 5,840.00 | 242,970.41 | 242,970.41 |
| 05/ENE | 05/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 40.00 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 6.40 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 4,321.00 | | |
| 05/ENE | 05/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 79.92 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 12.79 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 14,014.00 | | |
| 05/ENE | 05/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 189.16 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 30.27 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0523 6211 FOLIO:2556 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |

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. AYUDANTE SOCIAL MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA QUERÉTARO
2011



[Handwritten signature]

000125



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/ENE | 05/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0523 6211 FOLIO:2558 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 05/ENE | 05/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0523 6211 FOLIO:2560 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 05/ENE | 05/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0523 6211 FOLIO:2567 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 05/ENE | 05/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0523 6212 FOLIO:1206 Ref. *****0465 | | | 4,188.00 | 335,134.87 | 335,134.87 |
| 07/ENE | 07/ENE | R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2022 1ER PA Ref. IN 4206193153 | | 125,004.44 | | 210,130.43 | 210,130.43 |
| 09/ENE | 09/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 2,520.00 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 34.02 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 5.44 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 09012302da dic Ref. 0032443385 014 00014476655045543746 BNET01002301090032443385 ISABEL FERNANDEZ MAGALA | | 18,114.80 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12540 060123 | | | 104,881.00 | 299,377.17 | 299,377.17 |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984473329 Spot capamu Ref. 2338456935 | | 6,000.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1256 09/01/2 | | | 79,685.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 | | | 312,623.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125810/01/23 | | | 61,434.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 Refacciones Ref. 2356016890 | | 5,482.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170200702517230112 CIE:0578869 Ref. GUIA:2141227 | | 64,275.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170960103290230112 CIE:0578869 Ref. GUIA:2152777 | | 119,763.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170030402963230109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2162578 | | 19,480.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170960200881230108 CIE:0578869 Ref. GUIA:2171004 | | 39,402.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170951200835230108 CIE:0578869 Ref. GUIA:2180904 | | 69,703.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170020101787230109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2503040 | | 341.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE REF:01170210501269230108 CIE:0578869 Ref. GUIA:2509243 | | 342.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | P14 CFE | | 320.00 | | 428,011.17 | 428,011.17 |

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. AYUDANTE DEL GOBIERNO FEDERAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA LEON, MICH.
2021-2024



000126



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | REF:01170901100317230107 CIE:0578869 Ref. GUIA:2515470 | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 11,937.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 161.13 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 25.78 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1101230Ft150 gts gris negro Ref. 0032792498 127 00127180001478078343 BNET01002301110032792498 banco azteca | | 28,999.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1101230Lav redonda acros Ref. 0032793115 127 00127180001478078343 BNET01002301110032793115 BANCO AZTECA | | 5,899.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1101230Ref Mabe Ref. 0032793346 127 00127180001478078343 BNET01002301110032793346 BANCO AZTECA | | 10,999.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING110123 6211 FOLIO:6134 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING110123 6211 FOLIO:6136 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING110123 6211 FOLIO:6138 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING110123 6211 FOLIO:6140 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING110123 6211 FOLIO:6142 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | 493,864.26 | 493,864.26 |
| 12/ENE | 12/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 3,061.00 | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 56.61 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 9.06 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 765.00 | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 10.32 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 1.65 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGFAL110123 6211 FOLIO:6844 Ref. *****0465 | | | 4,872.00 | | |
| 12/ENE | 12/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING120123 6211 FOLIO:6847 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 12/ENE | 12/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 20,000.00 | | |

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



Handwritten signature

000127



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | ING120123 6211 FOLIO:6849 Ref. *****0465 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 9,000.00 | | |
| | | | ING120123 6211 FOLIO:6851 Ref. *****0465 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 3,996.00 | | |
| | | | ING120123 6211 FOLIO:6853 Ref. *****0465 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 8,000.00 | | |
| | | | ING120123 6211 FOLIO:6856 Ref. *****0465 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 18,000.00 | | |
| | | | ING120123 6211 FOLIO:6858 Ref. *****0465 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 2,000.00 | 583,480.62 | 583,480.62 |
| | | | ING120123 6211 FOLIO:6860 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 350,900.00 | | | |
| | | | BNET 0476364268 Rehab del pozo esp Ref. 2604646802 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,724.00 | | |
| | | | BNET 0183411362 Ref. 0018235012 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 8,000.00 | | |
| | | | ING130123 6212 FOLIO:7016 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 2,000.00 | | |
| | | | ING130123 6212 FOLIO:7018 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 20,000.00 | | |
| | | | ING130123 6212 FOLIO:7020 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 20,000.00 | | |
| | | | ING130123 6212 FOLIO:7022 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 10,000.00 | | |
| | | | ING130123 6212 FOLIO:7024 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,412.00 | | |
| | | | ING130123 6212 FOLIO:7033 Ref. *****0465 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | | R01 PAGO DE NOMINA | | 113,000.00 | | 183,716.62 | 183,716.62 |
| | | | COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | V45 VENTAS CREDITO | | | 15,638.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 289.28 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 46.28 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | V42 VENTAS DEBITO | | | 19,634.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 264.98 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 42.40 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,816.00 | | |
| | | | SALDO JORGE PARDO A 8913 FOLIO:4556 Ref. *****0465 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,420.00 | | | |
| | | | 1601230Cubeta de aceite Ref. 0033733475 002 | | | | | |
| | | | 00002501044606716183 | | | | | |
| | | | BNET01002301160033733475 | | | | | |
| | | | antonio valentin villanueva go | | | | | |

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



[Handwritten signature]

000128



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448925704 contrato 6681 agua Ref. 2866266924 | | | 7,599.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448925704 contrato 9956 agua Ref. 2866448524 | | | 2,340.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131216/01/23 | | | 82,021.00 | 310,701.68 | 310,701.68 |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17012301erQ enero Ref. 0033905037 014 00014476655045543746 BNET01002301170033905037 ISABEL FERNANDEZ MAGALA | | 16,600.17 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 3,000.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 4,000.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 34,445.20 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289698817 serv agua Ref. 2948828672 | | | 2,964.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170123 6211 FOLIO:1013 Ref. *****0465 | | | 1,829.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778835 cto 99402350 Ref. 0033442052 | | | 7,764.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170123 6211 FOLIO:1018 Ref. *****0465 | | | 15,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170123 6211 FOLIO:1020 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170123 6211 FOLIO:1022 Ref. *****0465 | | | 5,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170123 6211 FOLIO:1024 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170123 6211 FOLIO:1047 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 170123 6212 FOLIO:0877 Ref. *****0465 | | | 10,000.00 | 335,213.31 | 335,213.31 |
| 18/ENE | 18/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778835 Ref. 0078848010 | | | 2,724.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778835 9575 Ref. 0078848016 | | | 2,724.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778835 cuenta325 Ref. 0078848024 | | | 836.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 TOMA 726311 Ref. 0079366011 | | | 7,764.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 TOMA 7478 01 Ref. 0079366023 | | | 2,724.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING180123 6212 FOLIO:1895 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 20,000.00 | | |

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 MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÚM. DE OFICIO: 5124
2017-2021

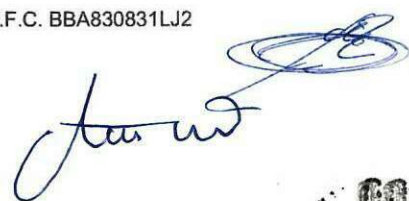
000129



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | ING180123 6212 FOLIO:1897 Ref. *****0465 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 20,000.00 | | |
| | | ING180123 6212 FOLIO:1899 Ref. *****0465 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 18,000.00 | | |
| | | ING180123 6212 FOLIO:1901 Ref. *****0465 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 2,000.00 | | |
| | | ING180123 6212 FOLIO:1903 Ref. *****0465 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 8,000.00 | | |
| | | ING180123 6212 FOLIO:1905 Ref. *****0465 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 822.00 | 440,807.31 | 440,807.31 |
| | | ING180123 6212 FOLIO:1907 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 20,000.00 | | |
| | | ING190123 6211 FOLIO:2903 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 19,800.00 | | |
| | | ING180123 6211 FOLIO:2905 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 200.00 | | |
| | | ING180123 6211 FOLIO:2909 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 15,000.00 | | |
| | | ING180123 6211 FOLIO:2911 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 5,000.00 | | |
| | | ING180123 6211 FOLIO:2913 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 10,000.00 | | |
| | | ING180123 6211 FOLIO:2915 Ref. *****0465 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 7,307.00 | 518,114.31 | 518,114.31 |
| | | ING180123 6211 FOLIO:2917 Ref. *****0465 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 19,125.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 353.74 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 56.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 4,180.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 56.40 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 9.02 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 97,085.00 | 638,028.55 | 638,028.55 |
| | | Ref. 135120012023 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,153.60 | | | |
| | | BNET 0110305898 Materiales Ref. 3459588296 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,654.00 | | | |
| | | 2301230Maquinaria Ref. 0034906029 002 | | | | | |
| | | 00005256783767458996 | | | | | |
| | | BNET01002301230034906029 | | | | | |
| | | AMADOR PARDO | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,328.00 | | | |
| | | 2301230Papeleria Ref. 0034906757 002 | | | | | |

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 |
| | | 00002501044605937497 BNET01002301230034906757 GLORIA ZARAGOZA | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Valvulas y materia Ref. 3460584838 | | 27,585.91 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Material varios Ref. 3460706209 | | 41,446.21 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135723/01/23 | | | 80,214.00 | 639,074.83 | 639,074.83 |
| 24/ENE | 24/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 2,735.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 36.91 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 5.91 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13610 240123 | | | 73,199.00 | 714,966.01 | 714,966.01 |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8015 Ref. *****0465 | | | 15,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8017 Ref. *****0465 | | | 15,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8019 Ref. *****0465 | | | 5,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8021 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8023 Ref. *****0465 | | | 15,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8025 Ref. *****0465 | | | 4,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8027 Ref. *****0465 | | | 5,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING250123 6211 FOLIO:8030 Ref. *****0465 | | | 165.00 | 794,131.01 | 794,131.01 |
| 26/ENE | 26/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469521259 pago Enrique Arroy Ref. 3723359420 | | | 4,539.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 | | | 210,808.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING260123 6211 FOLIO:8709 Ref. *****0465 | | | 1,184.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING260123 6211 FOLIO:8712 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING260123 6211 FOLIO:8714 Ref. *****0465 | | | 12,000.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING260123 6211 FOLIO:8716 Ref. *****0465 | | | 8,000.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING260123 6211 FOLIO:8718 Ref. *****0465 | | | 7,000.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 15,000.00 | | |

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



[Handwritten signature]

• 000131



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | ING260123 6211 FOLIO:8720 Ref. *****0465 | | | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 15,000.00 | | |
| | | ING260123 6211 FOLIO:8722 Ref. *****0465 | | | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 6,000.00 | | |
| | | ING260123 6211 FOLIO:8724 Ref. *****0465 | | | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 283.00 | 1,093,945.01 | 1,093,945.01 |
| | | ING260123 6211 FOLIO:8798 Ref. *****0465 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 553.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 10.23 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 1.64 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 22,317.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 301.18 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 48.19 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | P14 CFE | | 210,808.00 | | | |
| | | REF:01170071201026230112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716437 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 45,921.00 | | |
| | | Ref. 138827012023 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 58.00 | | |
| | | Ref. 138926012023 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,097.50 | | | |
| | | BNET 0152984466 Abrazadera Ref. 3824980929 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,814.95 | | | |
| | | BNET 0152984466 Campana Ref. 3825133429 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 347,420.00 | | | |
| | | BNET 0476364268 Rev pozo estac Ref. 3827247068 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | R09 PAGO DE AGUINALDO | | 125,004.44 | | 468,287.88 | 468,287.88 |
| | | 2DA PARTE AGUINA Ref. IN 4206193153 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 553.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 7.46 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 1.19 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,299.00 | | | |
| | | BNET 0161657755 Timbres Ref. 4061652744 | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | T17 SPEI ENVIADO STP | | 187.00 | | | |
| | | 2025355RFC:CAP941110RZ5 Ref. 0036198136 646 | | | | | |
| | | 00646180351700008089 | | | | | |
| | | BNET01002301300036198136 | | | | | |
| | | MERCANTIL TITANIO | | | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3,780.00 | | |
| | | BNET 1511983045 agua potable pago Ref. 4078565621 | | | | | |

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
 PRESIDENCIAL
 MUNICIPAL
 MICH.
 2014



Handwritten signature



000132



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/ENE | 30/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300123 6211 FOLIO:1413 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300123 6211 FOLIO:1415 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300123 6211 FOLIO:1417 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300123 6211 FOLIO:1419 Ref. *****0465 | | | 8,000.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300123 6211 FOLIO:1421 Ref. *****0465 | | | 632.00 | 534,758.23 | 534,758.23 |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101230Tabicon Ref. 0036467511 002 00002501044605826074 BNET01002301310036467511 ERNESTO SOTO | | 4,200.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31012302da Q 010123 Ref. 0036557150 014 00014476655045543746 BNET01002301310036557150 ISABEL FERNANDEZ MAGALA | | 18,695.54 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 34,445.20 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 6,085.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 12,766.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 19,368.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 4,229.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 11,030.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 7,000.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141431012023 | | | 77,563.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | 113,000.00 | | 381,502.49 | 381,502.49 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,051,384.36 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 77 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,319,463.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 120 |

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
MEXICO, D.F.
2024



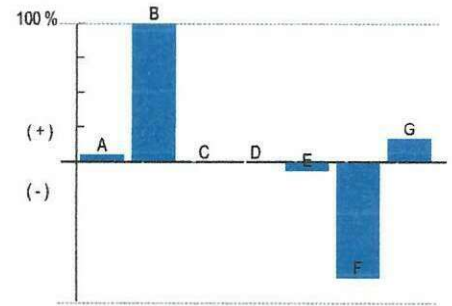
[Handwritten signature]

000133

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 113,423.85 | 4.89% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,319,463.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -2,250.34 | -0.09% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | -136,368.40 | -5.87% | E |
| Otros cargos (-) | -1,915,015.96 | -82.56% | F |
| Saldo Final | 381,502.49 | 16.44% | 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>



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 |

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: 2501001176804655 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



Handwritten signature in blue ink

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



000135

| | |
|-------------|------------|
| 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 |



Handwritten signature





| | |
|-------------|------------|
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

53CE280A-08F3-44B2-9919-1E950906FB4A

00001000000509478830

Sello Digital

IguA8F/UES7it3OKe9+e0s2f2zDpotx7OipKdraU7+Yqm+QoYKyrKcqZE7jh4IOhTQ+GsXnZ4pQdFwegFImPL2H3EyXD9KvmKnVLC1dKrKnYava/l1JZ51e/9oiX5Ta1x28wZaAJhZD5nl0fqwcl1iQCeOnYG464MYHYGOZVaq1uHgQeWBLAXif2Co0He1yRv8sd9DoRlid9NQqyh8xfKolxd7hr+9XJmB4x/BEZ1HUjwpUu0G2Vh0zeTmuN/VABIDFnPQmdA4AlobgVR+Coonnb7tZG/W3noR7kRqKtldsmazYhpU9Gxj4is2dZu/etKwKcCH7m5e0psRIEOLnfDg==

Sello SAT

D/Nmz8NbHFoGLnnVGThxJ82A1vXnUJEsoHrhQ54kiPwiCkkqENKltnOjijZJzq4NNf5de3wlKlv8NXGJh/sU8kRTfLbUj9ZQTqdTa6nUEghaudMmkzzVQOsL9n9Gv/osb4wX122WBd6kpvr9syJJ3IXNk6S0gYMgi6xXFQRlj64P/NANTVQ7p/xLWnU9ab4ySc267rE7ityvEZtxBEZmAI0UjLlPQGRmxA9qhnXRx5BVFLynWDm1v2rjpvKMARe2DxgrosvdfXJ4/LHNSIT4aTVV846lwUqL57fSweHpREmgYZpt4rEh+4aZ9a//0tGLWom2XqtIKU1XVwQ2lgMdXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T04:04:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53CE280A-08F3-44B2-9919-1E950906FB4A|2023-02-01T04:04:10||IguA8F/UES7it3OKe9+e0s2f2zDpotx7OipKdraU7+Yqm+QoYKyrKcqZE7jh4IOhTQ+GsXnZ4pQdFwegFImPL2H3EyXD9KvmKnVLC1dKrKnYava/l1JZ51e/9oiX5Ta1x28wZaAJhZD5nl0fqwcl1iQCeOnYG464MYHYGOZVaq1uHgQeWBLAXif2Co0He1yRv8sd9DoRlid9NQqyh8xfKolxd7hr+9XJmB4x/BEZ1HUjwpUu0G2Vh0zeTmuN/VABIDFnPQmdA4AlobgVR+Coonnb7tZG/W3noR7kRqKtldsmazYhpU9Gxj4is2dZu/etKwKcCH7m5e0psRIEOLnfDg==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 21:44:11

"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

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



000137