



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		628,120.90
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		628,120.90
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	8	0.00
Total Comisiones		1,591.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		381,502.49
Saldo de Operación Inicial		381,502.49
Depósitos / Abonos (+)	91	2,009,484.12
Retiros / Cargos (-)	66	1,562,285.83
Saldo Final (+)		782,416.78
Saldo de Operación Final		828,700.78
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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416 1/02/23			75,251.00		
01/FEB	01/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:4277471		667.00		456,086.49	456,086.49

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



000144



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,745.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		106.27			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		17.00			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			21,926.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		295.93			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		47.35			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Materiales Ref. 4337446538		10,629.10			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425 2/02/23			62,240.00	534,901.84	534,901.84
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302230Maquinaria Ref. 0037440077 002 00005256783767458996 BNET01002302030037440077 AMADOR PARDO		5,684.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 Materiales Ref. 4430405154		10,629.10			
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING0030223 6211 FOLIO:4872 Ref. *****0465			7,000.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030223 6211 FOLIO:4874 Ref. *****0465			19,000.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030223 6211 FOLIO:4876 Ref. *****0465			5,000.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030223 6211 FOLIO:4878 Ref. *****0465			7,800.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING020323 6211 FOLIO:4880 Ref. *****0465			15,000.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030223 6212 FOLIO:2572 Ref. *****0465			393.00	572,781.74	572,781.74
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.80			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,792.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		88.64			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		14.18			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,269.00		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.62			

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



000145



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,917.00		
		Ref. 1442 7/02/23					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,629.10	649,155.38	649,155.38
		BNET 0152984466 DEVOLUCION MAS TUB	Ref. 0037927015				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,764.00		
		BNET 0198602077	Ref. 0000404024				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,448.60			
		0802230Material de oficina	Ref. 0038084969 002				
		00002528095300254944					
		BNET01002302080038084969					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,539.52			
		0802230Papel fotobond	Ref. 0038085417 002				
		00002528095300254944					
		BNET01002302080038085417					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ING0080223 6211 FOLIO:6394	Ref. *****0465				
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ING0080223 6211 FOLIO:6396	Ref. *****0465				
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ING0080223 6211 FOLIO:6400	Ref. *****0465				
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ING0080223 6211 FOLIO:6402	Ref. *****0465				
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,119.00	701,050.26	701,050.26
		ING0080223 6211 FOLIO:6404	Ref. *****0465				
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,620.00		
		PAGO DE AGUA 6212 FOLIO:7315	Ref. *****0465				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,975.00	777,645.26	777,645.26
		Ref. 145309022023					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,505.00			
		BNET 0451674889 Insumos	Ref. 5014046273				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,526.44			
		BNET 0152984466 Tuberia	Ref. 5032584788				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ING100223 6211 FOLIO:8426	Ref. *****0465				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ING100223 6211 FOLIO:8429	Ref. *****0465				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,000.00		
		ING100223 6211 FOLIO:8431	Ref. *****0465				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ING100223 6211 FOLIO:8433	Ref. *****0465				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,555.00	811,168.82	811,168.82
		ING100223 6211 FOLIO:8435	Ref. *****0465				
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,856.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144316976				

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. A. P. M. DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LEY DE MUNICIPIOS
2001-2003

000149



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		34.33			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.49			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			9,620.02		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		129.86			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		20.78			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6698823PAGO FARMACIA 1638 PLAN GPE Ref. 0126634513 014 00014282567413188015 2023021340014BMOV0000432127230 EDGAR GUSTAVO LOPEZ HERNANDEZ			43,560.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146813/02/23			59,920.00	925,934.38	925,934.38
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			518,133.00		
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170200702517230213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4900907		44,323.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170960103290230213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4913854		126,669.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170071201026230213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4929782		223,345.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170030402963230210 CIE:0578869 Ref. GUIA:4946722		17,842.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170960200881230209 CIE:0578869 Ref. GUIA:4965940		37,905.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170951200835230209 CIE:0578869 Ref. GUIA:0032318		68,049.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170020101787230210 CIE:0578869 Ref. GUIA:0050875		356.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170901100317230206 CIE:0578869 Ref. GUIA:0065032		375.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01170210501269230209 CIE:0578869 Ref. GUIA:0077264		354.00			
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140223 6211 FOLIO:1925 Ref. *****0465			8,167.00		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140223 6211 FOLIO:1928 Ref. *****0465			11,000.00		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140223 6211 FOLIO:1930 Ref. *****0465			9,000.00	953,016.38	953,016.38
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Abrazaderas Ref. 5448863919		22,756.51			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Tuberias Ref. 5448961523		109,247.87			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,860.92			

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
PRESIDENTE MUNICIPAL
MEXICO, D.F. MICH.
2021-2024



Handwritten signature



000147



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Coples Ref. 5449063196		104,129.81			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA BNET 0152984466 Valvulas Ref. 5449199139		109,000.00			
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153			20,000.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150223 6211 FOLIO:2577 Ref. *****0465			3,111.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150223 6211 FOLIO:2579 Ref. *****0465			20,000.00	604,132.27	604,132.27
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,785.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		107.00			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		17.12			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			13,552.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		182.87			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		29.26			
16/FEB	16/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		11,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Codo Ref. 5548448288		897.47			
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING160223 6211 FOLIO:3499 Ref. *****0465			20,000.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING160223 6211 FOLIO:3501 Ref. *****0465			20,000.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING160223 6211 FOLIO:3503 Ref. *****0465			7,000.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING160223 6211 FOLIO:3505 Ref. *****0465			10,000.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING160223 6211 FOLIO:3507 Ref. *****0465			10,000.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING160223 6211 FOLIO:3510 Ref. *****0465			929.00	679,164.55	679,164.55
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476364268 pozo panteon Ref. 5635681664		332,340.00			
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170223 6212 FOLIO:4432 Ref. *****0465			20,000.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170223 6212 FOLIO:4434 Ref. *****0465			20,000.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170223 6211 FOLIO:4187 Ref. *****0465			10,000.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,262.00	399,086.55	399,086.55

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
 No. 2021-2021

000148



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ING170223 6211 FOLIO:4193 Ref. *****0465					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20022301Q feb Ref. 0040320218 014 00014476655045543746 BNET01002302200040320218 ISABEL FERNANDEZ MAGALA		22,799.80			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 Materiales Ref. 5897932600		17,305.00			
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200223 6211 FOLIO:5868 Ref. *****0465			20,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200223 6211 FOLIO:5870 Ref. *****0465			20,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200223 6211 FOLIO:5872 Ref. *****0465			10,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200223 6211 FOLIO:5874 Ref. *****0465			9,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200223 6211 FOLIO:5876 Ref. *****0465			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200223 6211 FOLIO:5878 Ref. *****0465			986.00	421,967.75	421,967.75
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,336.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		43.21			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.91			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,902.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		39.17			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.27			
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING210223 6211 FOLIO:6777 Ref. *****0465			20,000.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING210223 6211 FOLIO:6779 Ref. *****0465			15,000.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING210223 6211 FOLIO:6781 Ref. *****0465			9,000.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING210223 6211 FOLIO:6783 Ref. *****0465			2,200.00	473,310.19	473,310.19
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152722022023			41,571.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152822022023			2,175.00	517,056.19	517,056.19
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,992.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		94.37			

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 MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MEXICO, D.F.
2024



000149



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.10			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153223022023			42,982.00	566,920.72	566,920.72
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,904.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		127.69			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		20.43			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,041.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		27.54			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		4.41			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8852 Ref. *****0465			9,000.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8854 Ref. *****0465			7,900.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8856 Ref. *****0465			4,000.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8858 Ref. *****0465			16,000.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8860 Ref. *****0465			20,000.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8862 Ref. *****0465			412.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240223 6211 FOLIO:8865 Ref. *****0465			69.00	633,066.65	633,066.65
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			14,979.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		202.14			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		32.34			
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270223 6211 FOLIO:0834 Ref. *****0465			20,000.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270223 6211 FOLIO:0836 Ref. *****0465			20,000.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270223 6211 FOLIO:0838 Ref. *****0465			10,000.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270223 6211 FOLIO:0840 Ref. *****0465			20,000.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270223 6211 FOLIO:0842 Ref. *****0465			6,581.00		
27/FEB	27/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref/GUIA:4147572		667.00		723,725.17	723,725.17

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



000150



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28022302da Q feb Ref. 0042017764 014 00014476655045543746 BNET01002302280042017764 ISABEL FERNANDEZ MAGALA		15,650.37			
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,724.00		
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		24,955.78			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		3,661.84			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		4,499.20			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		10,430.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,991.20			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		12,000.00			
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:04 MEXICO			43,560.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			122,400.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1585 Ref. *****0465			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1587 Ref. *****0465			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1589 Ref. *****0465			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1591 Ref. *****0465			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1593 Ref. *****0465			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1595 Ref. *****0465			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING280223 6212 FOLIO:1597 Ref. *****0465			880.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		110,400.00		828,700.78	782,416.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,562,285.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,009,484.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	91

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

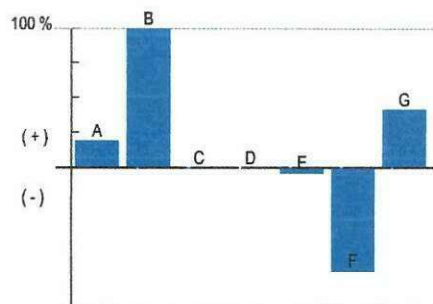


000151

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	381,502.49	18.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,009,484.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,591.64	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-69,538.02	-3.46%	E
Otros cargos (-)	-1,492,747.81	-74.28%	F
Saldo Final	828,700.78	41.23%	G

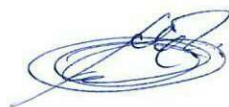


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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



000152



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



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

000153



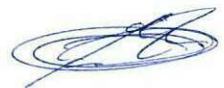
No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



Handwritten signature in blue ink





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

47590B7B-45FC-4942-8CE3-61179745CC7D

00001000000509478830

Sello Digital

jXybiFVy/+eMe3ZnFFGII+ZdOzLBFXD9C8EyYq4UyvEwKLqWqppUz7EqqP++2OrmmYsh9w01fYmzW6bDv/4SC8lp6oJBM4hJpc1QNFwFcTFY4MKFgkF/A/ba3AeKBnB+i+LkuZu4pGk30jDxqs3M2cF3qLBe59JI8vyHt7XIY4ENsbQCZWR2yzZjHjDAYVZukR/NRIEpguG.JjlvueXIPDFJEqSjkYkZOqL9LHz8/9aVnpCtY9RHaijXI/dkfTDB4Qya/HHhWiJv1+Wx0vhwNIP+GweNb/HvuKRzCaf6lm3pleG0fy93Zg7O7w2ETstuJjC0S+3HJ6HXW9v6mRDj51w==

Sello SAT

VmKtVHMMLSIgziZvr6FbGp+AB8gOw4UtZTiJeyMrY7oxZsBuLfQsEjeUQyvhvZXe+8fiPJUyimSg78jCuWs4PwBZMIHYFR1Dkwp8xWgeBjKPx9D1tbXomLHa1EfZq/XS09zxV6QoLulbXZr70KYWbbb07Nhw2XIMrgcy55k9e8SnGPMJz3cEjOVaVjKdAvSu3Vljs+jaolFyvM5degLh/K4XNi15YEOyX/grQMhQ3D4UwmcZfP+T9FgGKINpoNI1NykklwhlRcSsi9y1Xi8ha47L9kjAktzwLnQu089mxaXy0Ma3z31n82Pc/5SIldEEJ9DFfdBYKF8/+4s1wlGhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T06:04:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47590B7B-45FC-4942-8CE3-61179745CC7D|2023-03-01T06:04:06||jXybiFVy/+eMe3ZnFFGII+ZdOzLBFXD9C8EyYq4UyvEwKLqWqppUz7EqqP++2OrmmYsh9w01fYmzW6bDv/4SC8lp6oJBM4hJpc1QNFwFcTFY4MKFgkF/A/ba3AeKBnB+i+LkuZu4pGk30jDxqs3M2cF3qLBe59JI8vyHt7XIY4ENsbQCZWR2yzZjHjDAYVZukR/NRIEpguG.JjlvueXIPDFJEqSjkYkZOqL9LHz8/9aVnpCtY9RHaijXI/dkfTDB4Qya/HHhWiJv1+Wx0vhwNIP+GweNb/HvuKRzCaf6lm3pleG0fy93Zg7O7w2ETstuJjC0S+3HJ6HXW9v6mRDj51w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 23:42:32

"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



Handwritten signature



000155