



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	XAXX010101000
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		872,783.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		872,783.61
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	7	0.00
Total Comisiones		783.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,416.78
Saldo de Operación Inicial		828,700.78
Depósitos / Abonos (+)	97	1,482,253.00
Retiros / Cargos (-)	68	1,353,261.19
Saldo Final (+)		957,692.59
Saldo de Operación Final		957,692.59
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/MAR	01/MAR	172 VENTAS TDC INTER 144316976 Ref. 144316976			836.00		
01/MAR	01/MAR	173 COM VTAS TDC INTER 174316976 Ref. 174316976		24.24			

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



000160



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174316976 Ref. 174316976		3.88			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			12,328.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		228.03			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		36.48			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			12,512.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		168.87			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		27.02			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Codo pvc Ref. 6668594617		1,482.85			
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010323 6212 FOLIO:2611 Ref. *****0465			5,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010223 6212 FOLIO:2613 Ref. *****0465			20,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010223 6212 FOLIO:2615 Ref. *****0465			9,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010223 6212 FOLIO:2617 Ref. *****0465			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010223 6211 FOLIO:2516 Ref. *****0465			947.00	888,352.41	888,352.41
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,560.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		21.06			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.37			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465875102 Bomba zarabia Ref. 6761705838		95,120.00			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING020223 6211 FOLIO:3343 Ref. *****0465			10,000.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING020223 6211 FOLIO:3345 Ref. *****0465			4,000.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 020223 6211 FOLIO:3347 Ref. *****0465			600.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGP20223 6211 FOLIO:3349 Ref. *****0465			4.00	809,371.98	809,371.98
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 543409 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			43,560.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030323 6211 FOLIO:3954 Ref. *****0465			11,000.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030323 6211 FOLIO:3956 Ref. *****0465			995.00		

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 CIUDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIUDAD DE MÉXICO
20/03/2024

000161



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING030323 6211 FOLIO:3959 Ref. *****0465			3,533.00	868,459.98	868,459.98
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.00			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,111.00		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		68.98			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		11.04			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160506032023			17,768.00	891,229.96	891,229.96
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,044.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		19.31			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.09			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 Materiales Ref. 7193239878		9,080.00			
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING070323 6211 FOLIO:5910 Ref. *****0465			8,791.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING070323 6211 FOLIO:5913 Ref. *****0465			7,047.00	899,009.56	899,009.56
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING080323 6212 FOLIO:7806 Ref. *****0465			19,129.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING080323 6212 FOLIO:7809 Ref. *****0465			11,145.00	929,283.56	929,283.56
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		574.25			
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		5,337.80			
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,640.64			
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,739.60			
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		565.35			
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		5,260.90			
09/MAR	09/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,681.68			
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING090323 6211 FOLIO:7865 Ref. *****0465			16,584.00	929,067.34	929,067.34
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,812.00		

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

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA PLAZA MICH.
2021 2024

000162



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,455.00		
		SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			433,828.00		
		SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		60,455.00			
		REF:01170200702517230313 CIE:0578869 Ref. GUIA:1802823					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		98,310.00			
		REF:01170960103290230313 CIE:0578869 Ref. GUIA:1827793					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		208,236.00			
		REF:01170071201026230313 CIE:0578869 Ref. GUIA:1853720					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		18,078.00			
		REF:01170030402963230311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1893661					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		39,199.00			
		REF:01170960200881230310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1911580					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		70,005.00			
		REF:01170951200835230310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1952896					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		350.00			
		REF:01170020101787230311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1970133					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		349.00			
		REF:01170901100317230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:1989670					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		962.00			
		REF:01170210501269230310 CIE:0578869 Ref. GUIA:2009821					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,000.00		
		ING100323 6211 FOLIO:8467 Ref. *****0465					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,972.00		
		ING100223 6211 FOLIO:8469 Ref. *****0465					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,800.00		
		ING100323 6211 FOLIO:8472 Ref. *****0465					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			491.00	957,406.00	957,406.00
		ING100223 6211 FOLIO:8476 Ref. *****0465					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,000.00		
		ING130323 6211 FOLIO:1411 Ref. *****0465					

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
 NOE VILLALBA GARCIA
 2021 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000163



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING130323 6211 FOLIO:1413 Ref. *****0465			11,000.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING130323 6211 FOLIO:1415 Ref. *****0465			6,000.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING130323 6211 FOLIO:1417 Ref. *****0465			258.00	986,749.48	986,749.48
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6211 FOLIO:2377 Ref. *****0465			20,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2392 Ref. *****0465			1,500.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2394 Ref. *****0465			10,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2396 Ref. *****0465			8,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2398 Ref. *****0465			8,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2400 Ref. *****0465			2,500.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2402 Ref. *****0465			850.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2404 Ref. *****0465			1,250.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2406 Ref. *****0465			1.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:2409 Ref. *****0465			5,000.00	1,043,850.48	1,043,850.48
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			553.00		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		10.23			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.64			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,186.00		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		29.50			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		4.72			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING140323 6212 FOLIO:3090 Ref. *****0465			35.00		
15/MAR	15/MAR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 1667/03/2023			18,500.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO 1 QUINCENA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			122,400.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3471 Ref. *****0465			280.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		119,400.00			

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]

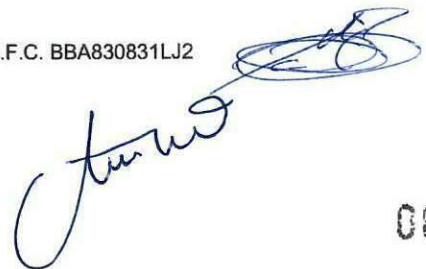
000164



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153				
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3474 Ref. *****0465			600.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3476 Ref. *****0465			3,800.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3478 Ref. *****0465			11,000.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3480 Ref. *****0465			8,500.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3482 Ref. *****0465			11,000.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6211 FOLIO:3484 Ref. *****0465			6,000.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING150323 6212 FOLIO:3458 Ref. *****0465			750.00	1,110,008.39	1,110,008.39
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			663.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		8.95			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.43			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168116032023			36,416.00	1,147,077.01	1,147,077.01
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			553.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.46			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.19			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		741.00			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,027.00			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,204.00			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		4,504.00			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,607.00			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		21,917.94			
17/MAR	17/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170323 6211 FOLIO:4899 Ref. *****0465			974.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING170323 6211 FOLIO:4902 Ref. *****0465			6,000.00		
17/MAR	17/MAR	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



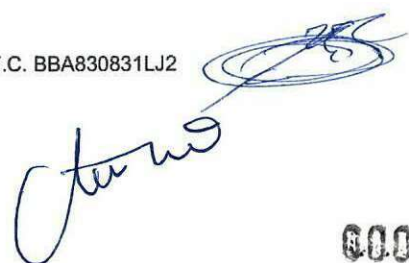
000165



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ING170323 6211 FOLIO:4905 Ref. *****0465					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476364268 Pozo la loma Rehab Ref. 8059735971		345,550.08			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703230Maquinaria Ref. 0045650128 002 00005256783767458996 BNET01002303170045650128 AMADOR PARDO		8,932.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Material C Felicia Ref. 8060111068		26,002.51			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Material C Felicia Ref. 8060191428		60,412.78		693,697.05	693,697.05
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,381.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		45.64			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.30			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170221032023			28,204.00	725,229.11	725,229.11
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22032301er Q marzo Ref. 0046254441 014 00014476655045543746 BNET01002303220046254441 ISABEL FERNANDEZ MAGALA		18,545.25			
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING200323 6211 FOLIO:7921 Ref. *****0465			10,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING220323 6211 FOLIO:7923 Ref. *****0465			10,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING220323 6211 FOLIO:7925 Ref. *****0465			8,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING220323 6211 FOLIO:7927 Ref. *****0465			4,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING220323 6211 FOLIO:7929 Ref. *****0465			8,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING220323 6211 FOLIO:7931 Ref. *****0465			4,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING220323 6211 FOLIO:7933 Ref. *****0465			1,025.00	751,708.86	751,708.86
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,340.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.59			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.05			
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING230323 6211 FOLIO:8791 Ref. *****0465			15,000.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING230323 6211 FOLIO:8793 Ref. *****0465			1,500.00		

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



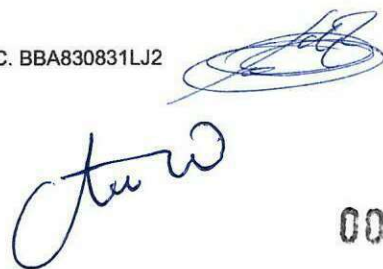
000160



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING230323 6211 FOLIO:8795 Ref. *****0465			185.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240323 6211 FOLIO:8798 Ref. *****0465			10,000.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240323 6211 FOLIO:8800 Ref. *****0465			10,000.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240323 6211 FOLIO:8802 Ref. *****0465			15,000.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING240323 6211 FOLIO:8805 Ref. *****0465			2,772.00	808,469.22	808,469.22
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270323 6211 FOLIO:0824 Ref. *****0465			20,000.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270323 6211 FOLIO:0826 Ref. *****0465			15,000.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING270323 6211 FOLIO:0828 Ref. *****0465			3,749.00	847,218.22	847,218.22
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172428032023			37,877.00	885,095.22	885,095.22
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			922.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12.44			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.99			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903230PApeleria Ref. 0047573434 002 00002528095300254944 BNET01002303290047573434 SUPER PAPELERA SA DE CV		1,681.20			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172929/03/23			14,977.00	899,298.59	899,298.59
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300323 6211 FOLIO:2894 Ref. *****0465			20,000.00		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300323 6211 FOLIO:2896 Ref. *****0465			4,000.00		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING300323 6211 FOLIO:2900 Ref. *****0465			3,306.00	926,604.59	926,604.59
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA 2NDA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			122,400.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING310323 6212 FOLIO:4337 Ref. *****0465			20,000.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING310323 6212 FOLIO:4339 Ref. *****0465			5,000.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING310323 6212 FOLIO:4342 Ref. *****0465			2,088.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		118,400.00		957,692.59	957,692.59

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



000167



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1000550604 C07	0.00	2,724.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:04 MEXICO	0.00	43,560.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,353,261.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,482,253.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	97

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



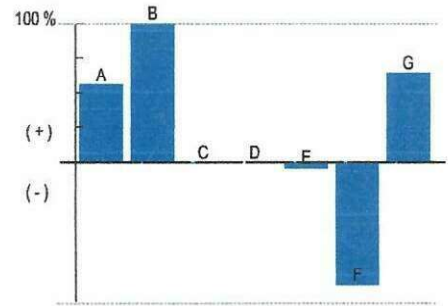
000168



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

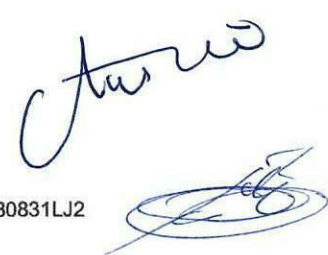
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	828,700.78	55.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,482,253.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-783.94	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-51,801.16	-3.49%	E
Otros cargos (-)	-1,301,460.03	-87.80%	F
Saldo Final	957,692.59	64.61%	G



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

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

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





No. Cuenta	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



000170



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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOE VILLALBA, MICH.
 2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000171

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:	Certificado
50E507D0-6DE3-459B-8024-CF289CDEB9CB	00001000000509478830

Sello Digital
 jouTkM6IC0enCRhofjSFVJEGpAMWiUulnJa88gdIow/Zfka4gZt7xRpmD4DiY5MPN6K1NZYa9zcSEAoOLuoNgqpGjI8
 0GXEUtA8LcfcXQ6yTL3w/zmYNPJMuaSnsGmVDYaqGgH39kCdDx//FBpiowC901DcszTeh/TAj7BgAKEnoCg+nHF
 PWAqBbBrwloyH6cWJNneoUIWGjAGVTwQNxSFNXP8clZKAKUXMqkBaMxuaSQNddaVSP3d1C+3YyBi7qW8YS3
 EhXcyFaYJ2Fd5orukcEYU0yMMeZOWgWsJ5JuTI0qUCypKXQRUquh21luhykQID2ZiHykoNyNa/32Y09tg==

Sello SAT
 ZxQKy7oY/p/xAD0zkH2RVsSLJdMHF5GiLLJJPieu/cAYkxt3z9mUHVmjAPsmqfJNgqw2XH7leCTy/qCRr8wf7ru95m
 DSL5dkozdbRV9IictSXD/ASBhqsJV1H7jY5ay6IVbP3ulfgbNjeSxoar7VO0eo05oucGt9SYa9RczUGgHusTpfDwF9g
 Jx2Zv5Xrmun6Osre909N8RABir/HAYCI4orlHQn+VH0CfFJcviMBpv+7uQupfLxusqV7PBLJSI8xMrj7xTN4mViDIJtW
 4v8hrs0FA3P8QhTYIMKLVsg1xdevt2eJrMeyGmOmcnLXOY+GJWbyWGpJJu+G/EMyCdRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T11:36:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|50E507D0-6DE3-459B-8024-CF289CDEB9CB|2023-04-01T11:36:52|jouTkM6IC0enCRhofjSFVJEGpAMWiUul
 nJa88gdIow/Zfka4gZt7xRpmD4DiY5MPN6K1NZYa9zcSEAoOLuoNgqpGjI80GXEUtA8LcfcXQ6yTL3w/zmYNPJMuaS
 nsGmVDYaqGgH39kCdDx//FBpiowC901DcszTeh/TAj7BgAKEnoCg+nHF PWAqBbBrwloyH6cWJNneoUIWGjAGVTw
 QNxSFNXP8clZKAKUXMqkBaMxuaSQNddaVSP3d1C+3YyBi7qW8YS3EhXcyFaYJ2Fd5orukcEYU0yMMeZOWgWs
 J5JuTI0qUCypKXQRUquh21luhykQID2ZiHykoNyNa/32Y09tg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:37:21

"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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOB. MICH.
 2021-2024

000172