



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

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

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

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                |      | 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 |
| 02/MAY | 02/MAY | V42 VENTAS DEBITO                        |            |        | 412.00 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 |            |        |        |           |             |
| 02/MAY | 02/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO               |            | 5.56   |        |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 |            |        |        |           |             |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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. AVILA  
 PRESIDENTE  
 MUGICA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

000192



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

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

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

H. AYUDANTE DEL Jefe de SEVICIA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ERA DE MICH  
2021-2024

*[Handwritten signature]*

000193





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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>Ref. 186005052023   |            | 18,800.47  |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | 0805230Pago gas Ref. 0030261400 014<br>00014476655045543746<br>BNET01002305080030261400<br>ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA                  |            |            |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170951200835230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7168287   |            | 65,093.00  |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170960200881230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7169843   |            | 34,792.00  |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170030402963230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7171181   |            | 17,323.00  |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170071201026230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:7172814   |            | 146,754.00 |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170960103290230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:7174507   |            | 102,930.00 |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170200702517230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:7175907   |            | 43,877.00  |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170901100317230506 CIE:0578869 Ref. GUIA:7177091   |            | 337.00     |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170210501269230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7178111   |            | 1,367.00   |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | P14 CFE<br>REF:01170020101787230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7179409   |            | 337.00     |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>ING080523 6212 FOLIO:1387 Ref. *****0465   |            |            | 12,794.00  | 853,053.33   | 853,053.33   |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 187209/05/23   |            |            | 18,816.00  | 871,869.33   | 871,869.33   |
| 11/MAY | 11/MAY | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976   |            |            | 3,196.00   |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976  |            | 43.14      |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976  |            | 6.90       |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO STP<br>0110523TIMBRES Ref. 0030884654 646<br>00646180351700008089<br>BNET01002305110030884654<br>MERCANTIL TITANIO |            | 6,299.00   |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840  |            |            | 410,769.00 |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1878   |            |            | 9,227.00   | 1,288,712.29 | 1,288,712.29 |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 187912/05/23   |            |            | 19,321.00  | 1,308,033.29 | 1,308,033.29 |
| 15/MAY | 15/MAY | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976   |            |            | 510.00     |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976  |            | 6.88       |            |              |              |

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

H. AYUDANTE DE JUDICE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITZ'AM, MICH  
2021 2022

000194



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAY 2023

*[Handwritten signature]*

000195





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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE JUÁREZ  
 2024

*[Handwritten signature]*

000193



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

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

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



*[Handwritten signature]*

000197





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

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

**Total de Movimientos**

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



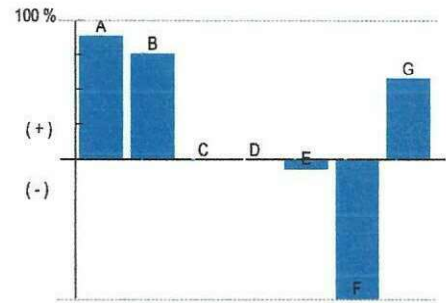
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000198

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

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

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

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







|             |            |
|-------------|------------|
| 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001176804650 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

000200

|             |            |
|-------------|------------|
| 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](http://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          |
|--------------------------------------|----------------------|
| 940D4FDC-0910-4AE9-A25B-CF4A28122351 | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 JOR0ec2KkeY+Bh0BE9gbdNafnDYhz5HggCsuth1RtM3cwMMFvXU2v1GaqsepSNoSui0MQj/J7hKkMb/b2ISkhaEow  
 bqQbXLOWqPrQKI5eGtVF1CIASJHVtCTE1FHTVlcott1mW6i7XGAWy6bJE7FwF1fu9ViBOoKapbkcyfog7fPdeFSA  
 wuwsakhyzOasZkVhUnL/nHfQVOrkfbVoZCxAALa1gCq5sR2pyLXtXTPjcMpyAi1E5AHa3BQ4s+vCGvIO4y17nGfsP  
 Tk3EKvxm5q0XHLXZFMnbVzDIzjTx7mmrvHX7yp8CDriWCQy6wDGWPaW0cDvDhcJ6xfsrjiWs7Bw==

**Sello SAT**  
 kieNdYO7luK6Z/jjhV4cGgldavTCrsPk52+COKFvR1BhXWEiAPMcZr79DWzb0gTe9yPlpGk4mFo3CldKab2s7GyQK  
 shPb1+jkg6W0kz7VQPGeFhlwwdV5gMXH2j3za5Xj9m29htetO55ieX09rRbDLziZcam8G7dNW610MGeDdytxSu5yP  
 GWUZZQl3K61Ht9HxGcJMG1gLhUg1iBFv9bGNytrc72IEVaTAlaOcgT/Ok1kqabWu6JMpORyRrxS3Mf0n7hNRBifn  
 2SYMfjJgnrOL4v+Nyfp1hBnb9ru3q86mlyXP5bU7v3SgpAbpvDgwmDjgSWMs8qxpzdSDV/J4Aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T10:20:13

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

||1.1|940D4FDC-0910-4AE9-A25B-CF4A28122351|2023-06-01T10:20:13|JOR0ec2KkeY+Bh0BE9gbdNafnDYhz5HggCsuth1RtM3cwMMFvXU2v1GaqsepSNoSui0MQj/J7hKkMb/b2ISkhaEowbqQbXLOWqPrQKI5eGtVF1CIASJHVtCTE1FHTVlcott1mW6i7XGAWy6bJE7FwF1fu9ViBOoKapbkcyfog7fPdeFSAwuwsakhyzOasZkVhUnL/nHfQVOrkfbVoZCxAALa1gCq5sR2pyLXtXTPjcMpyAi1E5AHa3BQ4s+vCGvIO4y17nGfsPTk3EKvxm5q0XHLXZFMnbVzDIzjTx7mmrvHX7yp8CDriWCQy6wDGWPaW0cDvDhcJ6xfsrjiWs7Bw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



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



000202