



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,324,101.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,324,101.93
Intereses a Favor (+)		22.80
ISR Retenido (-)		22.80
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		5,208.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		495,693.60
Saldo de Operación Inicial		495,693.60
Depósitos / Abonos (+)	74	3,175,167.15
Retiros / Cargos (-)	114	1,682,835.79
Saldo Final (+)		1,988,024.96
Saldo de Operación Final		1,988,024.96
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.27	
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		3.27		

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

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACAN
2023 2024

CAPAMU

000107

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614			79,083.00		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		151,067.96		423,708.64	423,708.64
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,804.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		125.87			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		20.14			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,685.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		49.73			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.96			
03/ENE	03/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
03/ENE	03/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
03/ENE	03/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		50,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2625			99,309.00	482,886.50	482,886.50
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			15,696.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		290.32			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		46.45			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			14,652.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		197.78			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.64			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2632			98,274.00	610,942.31	610,942.31
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		5.60		610,901.71	610,901.71
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,320.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		79.91			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12.79			

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 NUEVA ESPAÑA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ESPAÑA, ENCH
2024 2024





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			9,828.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		132.67			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		21.23			
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 080124 6212 FOLIO:5453 Ref. *****0465			23,500.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 08012024 6211 FOLIO:1835 Ref. *****0465			20,000.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 080124 6212 FOLIO:5455 Ref. *****0465			22,500.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 17:20 PRAC 6212 FOLIO:5457 Ref. *****0465			18,000.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 08012024 6211 FOLIO:1837 Ref. *****0465			11,800.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 17:23 PRAC 6212 FOLIO:5459 Ref. *****0465			3,601.00	724,204.11	724,204.11
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			42,410.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090124PAGO FAC C25630 Ref. 0031681385 014 00014476655045543746 BNET01002401090031681385 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		16,826.92		749,787.19	749,787.19
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,404.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		25.97			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		4.16			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,728.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		23.32			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.73			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2655/01/2024			153,924.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2656			140,365.00	1,047,151.01	1,047,151.01
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			17,021.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		314.85			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		50.38			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,952.00		

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. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOVENA SEDE DE FOLIO
2021-2024



000109

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144316976				
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,168.00	1,185,692.69	1,185,692.69
		Ref. 2663					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,480.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144316976				
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144316976				
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		231.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,562.34			
		BNET 0152984466 pago 68952	Ref. 0030247009				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,436.00			
		0120124PAG A26113	Ref. 0032402665 002				
		00005256783767458996					
		BNET01002401120032402665					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			429,895.00	1,485,792.11	1,485,792.11
		SUBSIDIO BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		10,064.00			
		0150124PAGO DE TIMBRES	Ref. 0032858694 646				
		00646180351700008089					
		BNET01002401150032858694					
		MERCANTIL TITANIO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,700.00			
		0150124PAG FAC 188	Ref. 0032915926 002				
		00002501044605826074					
		BNET01002401150032915926					
		ERNESTO SOTO PEREZ					
15/ENE	15/ENE	P14 CFE		71,107.00			
		REF:01170200702517240113	CIE:0578869 Ref. GUIA:9306564				
15/ENE	15/ENE	P14 CFE		135,344.00			
		REF:01170960103290240113	CIE:0578869 Ref. GUIA:9310428				
15/ENE	15/ENE	P14 CFE		101,899.00			
		REF:01170071201026240113	CIE:0578869 Ref. GUIA:9314271				
15/ENE	15/ENE	P14 CFE		17,345.00			
		REF:01170030402963240113	CIE:0578869 Ref. GUIA:9318911				
15/ENE	15/ENE	P14 CFE		36,015.00			
		REF:01170960200881240112	CIE:0578869 Ref. GUIA:9321755				
15/ENE	15/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		18,952.00			

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 LA CIUDAD DE MEXICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MEXICO D.F. 06600
 2021 2024

000110

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01170951200835240112 CIE:0578869 Ref. GUIA:9326506		68,185.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01170210501269240112 CIE:0578869 Ref. GUIA:9332336		2,330.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01170901100317240108 CIE:0578869 Ref. GUIA:9335410		386.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268412/01/24			119,210.00		
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01170020101787240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:9338961		361.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2686			90,995.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			125,532.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		106,580.00		1,248,261.11	1,248,261.11
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			7,020.00		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		129.85			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		20.78			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			11,688.00		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		157.76			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		25.24			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 pago bateria Ref. 0046693009		3,235.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2696			92,604.00	1,356,004.48	1,356,004.48
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			864.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.98			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.56			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,400.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		72.88			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		11.66			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472271931 BARBARA ESPINOZA Ref. 0029783011			1,362.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,830.00		

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 LA CIUDAD DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MEXICO, D.F. 06/01/2024

TAPAMU

000111

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1283212270 Pago del Agua Ref. 4481312237					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,209.88			
		0170124PAGO FAC C25898 Ref. 0033482483 014 00014476655045543746 BNET01002401170033482483 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,816.00		
		Ref. 2706					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43.00	1,446,006.52	1,446,006.52
		Ref. 2707					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,418.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,145.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126,140.00	1,577,608.40	1,577,608.40
		Ref. 2714					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,004.00		
		BNET 0187806396 agua potable Ref. 0044233014					
19/ENE	19/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		10,276.00			
19/ENE	19/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		600.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,182.00	1,684,202.54	1,684,202.54
		Ref. 2721					
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			540.00		
		144316976 Ref. 144316976					
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		15.66			
		174316976 Ref. 174316976					
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.51			
		174316976 Ref. 174316976					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,396.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					

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



000112

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		18.93			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,560.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		21.06			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.37			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 pago de factura Ref. 0023940009		4,497.17			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 pag factura Ref. 0023940014		8,905.33			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Comite De Ref. 4922668661			8,004.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2734			102,048.00	1,789,168.19	1,789,168.19
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183411362 AGUA EJ 2024 Ref. 0098950010			2,808.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950946516 flor Ref. 5003354167			3,312.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230124PAGO FAC F95D Ref. 0034580020 002 00002501701369587963 BNET01002401230034580020 LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO		342,664.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986374042 pago agua pot 2023 Ref. 5005666494			2,724.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986374042 pago agua pot 2024 Ref. 5005831518			2,808.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740			97,968.00	1,556,124.19	1,556,124.19
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			34,057.00		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		629.93			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		100.79			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			14,124.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		190.65			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		30.50			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2747			98,895.00	1,702,248.32	1,702,248.32
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144316976 Ref. 144316976			1,908.00		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		55.33			

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



000113

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174316976 Ref. 174316976					
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174316976 Ref. 174316976		8.85			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,893.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		52.55			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		8.41			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124COTI 086951 Ref. 0034923109 002 00002528095300254944 BNET01002401250034923109 SUPER PAPELERA URUAPAN		22,447.23			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400845 Nicolas Romero 151 Ref. 5166819991			864.00		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124COMPLEMENTO DE 086951 Ref. 0034994393 002 00002528095300254944 BNET01002401250034994393 SUPER PAPELERA URUAPAN		1,247.08			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757			93,211.00	1,778,304.87	1,778,304.87
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			24,630.88		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		455.58			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		72.89			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			44,868.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		605.72			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		96.92			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764			89,730.00	1,936,302.64	1,936,302.64
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,808.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		51.94			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		8.31			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pago fac Ref. 0049652009		76,304.80			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pag fac Ref. 0049652014		21,736.22			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pag fac Ref. 0049652019		27,035.14			

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



000114

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290124PAG FAC Ref. 0035650270 002 00005256783767458996 BNET01002401290035650270 AMADOR PRADO CONTRERAS		2,842.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772			64,382.00	1,875,514.23	1,875,514.23
30/ENE	30/ENE	P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:5583553		2,665.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 pago fac Ref. 0041340009		4,159.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		18,952.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		18,890.50			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		524.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,427.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,415.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		6,695.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		5,139.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		5,440.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		404.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		5,033.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,546.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		6,683.00			
30/ENE	30/ENE	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,077.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788			65,767.00	1,858,231.73	1,858,231.73
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		106,580.00			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			10,656.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		197.11			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.54			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,734.00		

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



000115

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.90			
31/ENE	31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.22			
31/ENE	31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
		W02 DEPOSITO DE TERCERO			125,532.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,030.00		
		Ref. 2797					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,724.00		
		BNET 1560478159 Agua Emma Ref. 5703009378					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00	1,988,024.96	1,988,024.96
		BNET 1531491056 Pago de agua potab Ref. 5723807787					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,682,835.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,175,167.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74



[Handwritten signature]

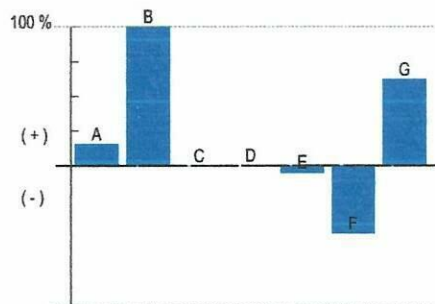
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000116

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	495,693.60	15.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,175,167.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,208.56	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	22.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-156,053.50	-4.91%	E
Otros cargos (-)	-1,526,782.29	-48.08%	F
Saldo Final	1,988,024.96	62.61%	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>



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

000117

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

000118

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

000119

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 MUNICIPIO DE MUGICA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61760
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
C6C364A8-C07F-4AE2-A5C3-8AC89B64763F	00001000000509478830

Sello Digital
 mJedSqZv2Zk6u0lslE9GaiiU6abRwnXWFLDcicGcb92B5njlRAavB8mfpdv9kmlN5wc7rDKFekmmSPMaFaS39wlf6
 VnkCCQq/UJV5qs+c6UDEs0cglc/kNH7XL+mPdbcKz2zDvaz79rSkidU8BxL7fgZ4BgzikL+drf7rAlmxtD9IW5hLZsyM
 eB06DJy7E5QC9ahKe3SidaFWOca9eECVE6f6fj6AGNACU/s1bB418jQzFz7Qodzjcmh+ChjUp36BpOCAYPh8ozaZ
 5awu8xh3N73C9seHPdNesjvJ99GHQxGLx3PHOpJMt5JycYha7elABsXM54myWirBdbul9Wtjg==

Sello SAT
 NdyftMcVdpdqf8kk5fqKvXqGvjDVD6wDUZzvx0M9QbVQT+nhQbUpDXa/6SEQpWNxBD1Q9CVbR0xsOKMHAXB8
 KF+SRj4LnoOCCt3gSWHhDaATPC0YYNrbkkBNj5/ODrV02ID6ugVor0ZPUDgmSjFv1jBEFJb2mRc85K/SOWAdIJ
 xuGSCxPLYTMg/6B+/Mrr5/P/yZeIz9TcfSfqJ6divU5kDXoAhly0QsmS1kdQC2rXrKMPJmidmHRfu8qk4vtl//ewVcvzw
 o+ubcGmP3u8kVjz9EteRNrMHg4u1YpuzhdZCIQfAuX6/blHr+Ko0IEM0In5Dve+o8J7GSEahOgWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C6C364A8-C07F-4AE2-A5C3-8AC89B64763F|2024-02-01T01:37:26|mJedSqZv2Zk6u0lslE9GaiiU6abRwnXW
 FLDcicGcb92B5njlRAavB8mfpdv9kmlN5wc7rDKFekmmSPMaFaS39wlf6VnkCCQq/UJV5qs+c6UDEs0cglc/kNH7XL
 +mPdbcKz2zDvaz79rSkidU8BxL7fgZ4BgzikL+drf7rAlmxtD9IW5hLZsyMeB06DJy7E5QC9ahKe3SidaFWOca9eECV
 E6f6fj6AGNACU/s1bB418jQzFz7Qodzjcmh+ChjUp36BpOCAYPh8ozaZ5awu8xh3N73C9seHPdNesjvJ99GHQxGLx3
 PHOpJMt5JycYha7elABsXM54myWirBdbul9Wtjg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:10

"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

000120