



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		2,330,031.07
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		2,330,031.07
Intereses a Favor (+)		37.54
ISR Retenido (-)		37.54
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,182.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,988,024.96
Saldo de Operación Inicial		1,988,024.96
Depósitos / Abonos (+)	56	2,266,249.80
Retiros / Cargos (-)	78	1,970,650.19
Saldo Final (+)		2,283,624.57
Saldo de Operación Final		2,283,624.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			22.80		
01/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO		22.80			

**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. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MORELIA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AVEVA ITALIA 2024  
20/21 2024

CEPAMU

000146

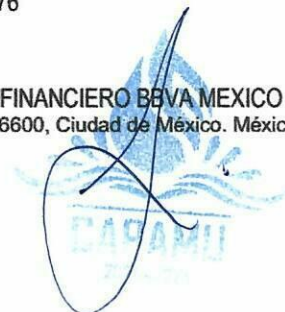


No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			96,024.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765072085 reconeccion y anul Ref. 5796197133			1,505.00	2,085,553.96	2,085,553.96
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			48,571.00	2,134,124.96	2,134,124.96
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,190.00		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		95.99			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.36			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,633.00		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		22.04			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.53			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060224PAG FAC C26170 Ref. 0037477526 014 00014476655045543746 BNET01002402060037477526 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		31,825.51			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224PAGO TABICON Ref. 0037478133 002 00002501044605826074 BNET01002402060037478133 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173176797 pago electi Ref. 0066404025		15,403.93			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pago mas tubo Ref. 0066404030		17,727.72			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:8903261		200,000.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2816			89,200.00	1,960,353.88	1,960,353.88
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		7.20			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			97,890.00	2,058,191.68	2,058,191.68
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,036.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		40.98			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.56			

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 MIQUILA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA DAMA, MICH.  
2021-2024



000147



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823			70,676.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 1812966pago de agua Ref. 0103266674 646 00646015206841952599 CPO72078437506 ESTHER TORRES VACA			3,169.00	2,135,025.14	2,135,025.14
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			477,348.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2826			43,625.00	2,655,998.14	2,655,998.14
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			864.00		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.98			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.56			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,001.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		40.50			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.48			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170200702517240212 CIE:0578869 Ref. GUIA:0985129		68,474.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170960103290240212 CIE:0578869 Ref. GUIA:0998537		140,667.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170071201026240212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1010663		147,569.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170030402963240211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1012928		18,962.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170960200881240209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1023128		34,991.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170951200835240209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1032393		66,685.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170210501269240209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1035523		1,409.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170901100317240208 CIE:0578869 Ref. GUIA:1037354		310.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01170020101787240211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1065249		338.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2842			64,655.00	2,245,047.62	2,245,047.62
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477577311 paquete abrazadera Ref. 0011529020		1,600.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 pago toner Ref. 0011529026		2,627.40			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,143.00	2,356,963.22	2,356,963.22

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



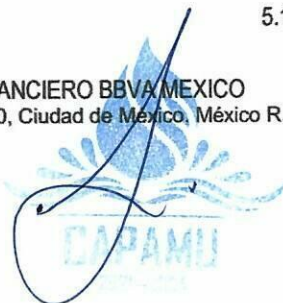
000148



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			69,635.00	2,426,598.22	2,426,598.22
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTO00773840			125,532.00		
15/FEB	15/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		23,072.00			
15/FEB	15/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		33,629.00			
15/FEB	15/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		600.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2851			54,040.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150224POZO EL ESPANTO Ref. 0039591926 030 00030528900010570923 BNET01002402150039591926 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		270,094.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		102,460.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150224REBICION TABLERO PANTEON Ref. 0039634157 030 00030528900010570923 BNET01002402150039634157 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		17,550.00		2,158,764.82	2,158,764.82
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160224FAC C26430 Ref. 0039810743 014 00014476655045543746 BNET01002402160039810743 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		23,974.41			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166650732 pago fac Ref. 0005517016		4,705.00			
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 14:15 MEXICO			44,868.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2858			44,123.00	2,219,076.41	2,174,208.41
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,404.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		18.95			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.03			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2862			49,390.00	2,269,848.43	2,269,848.43
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,728.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.96			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.11			

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



000149



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB20 16:13 PRAC 6211 FOLIO:7317 Ref. *****0465		20,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB20 16:17 PRAC 6211 FOLIO:7319 Ref. *****0465		8,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB20 16:21 PRAC 6211 FOLIO:7321 Ref. *****0465		5,000.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB20 16:25 PRAC 6211 FOLIO:7323 Ref. *****0465		5,000.00	2,309,539.36	2,309,539.36
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		8,424.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	155.84			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	24.93			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		3,636.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	49.07			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	7.85			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1573178495 Arturo Velazquez F Ref. 7498614553		864.00		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	FEB21 12:05 MEXICO		2,808.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152984466 PAG FAC Ref. 0038237007	702.64			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152984466 pago fac Ref. 0038237012	26,620.79			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0173176797 FAC Ref. 0038237017	6,364.66			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2881		48,471.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2882SO 20/24		20,020.00	2,359,836.58	2,357,028.58
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	37.00			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	5.92			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		16,911.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	228.27			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	36.52			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,424.00	2,429,863.87	2,429,863.87

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



**000150**



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2889					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,080.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		14.58			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.33			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2893			59,192.00	2,490,118.96	2,490,118.96
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 13:19 MEXICO			8,004.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			69,096.00	2,567,218.96	2,559,214.96
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			10,206.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		188.79			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		30.21			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,088.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		68.68			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		10.99			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2902			91,869.00	2,674,083.29	2,674,083.29
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2903			44,868.00		
28/FEB	28/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:7621082		1,666.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 Enero Toma 7263 11 Ref. 0099273013			667.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 TOMA 7263 11 Ref. 0099273020			234.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224PAG FAC Ref. 0042224815 002 00005256783767458996 BNET01002402280042224815 AMADOR PRADO CONTRERAS		3,654.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290828022024			71,968.00		
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		4,630.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,082.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,652.00			

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. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
CARRERA DE SAN CARLOS 100  
06000 MEXICO, D.F.



Handwritten signature

000151



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		3,239.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,579.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,331.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		4,500.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,164.00			
28/FEB	28/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		600.00		2,763,723.29	2,763,723.29
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,908.00		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		35.29			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.65			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,948.00		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		93.78			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290224REA POZ GEM Ref. 0042732911 030 00030528900010570923 BNET01002402290042732911 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		215,760.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290224RE POZ VIVE Ref. 0042745374 030 00030528900010570923 BNET01002402290042745374 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		316,680.00			
29/FEB	29/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		20,124.00			
29/FEB	29/FEB	C01 RETIRO EN VENTANILLA		23,072.00			
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			125,532.00		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 16:28 PRAC 6212 FOLIO:0890 Ref. *****0465			20,000.00		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 16:29 PRAC 6212 FOLIO:0892 Ref. *****0465			20,000.00		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 16:31 PRAC 6212 FOLIO:0894 Ref. *****0465			20,000.00		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 16:32 PRAC 6212 FOLIO:0896 Ref. *****0465			3,759.00		

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



000152



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		102,460.00		2,283,624.57	2,283,624.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,970,650.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,266,249.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56



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

000153

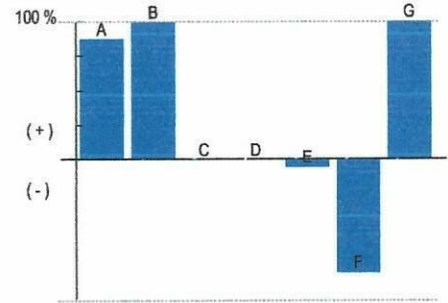




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,988,024.96	87.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,266,249.80	99.23%	B
Comisiones (-)	-1,182.70	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	37.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-123,274.00	-5.39%	E
Otros cargos (-)	-1,847,376.19	-80.89%	F
Saldo Final	2,283,624.57	100.00%	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

000154



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)

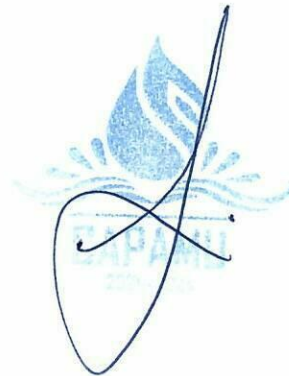
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) 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)





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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
GED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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



000156



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 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
0869D7F4-FDA0-4465-A76C-70F48A0E2110	00001000000509478830

**Sello Digital**  
kuqhTCTwADXqVmxNlollwjtTxeKb3i8ihh2zETnlpwWmaRfy5uEb+ANC6MbHMvzNnkdBMx7XadRHMf10woNggEjZV+Z9iP/c+i5cvZPDVtnb83DwaMmFtwTViYZ+35ZEGt5bqUgT34TLhLgw6ZuoStmbgq91UBK2pp2zF+zaKsqVoC06WW5RTrxY4cvCkcP7Hr8VBjfgxOILYF0LYxSArD/G+ZxRGyflw7ubPNRYZExrsrVL314a5Ss0jOjlkoz8hh5Ou6AsZvvOuVE38GO4xMHvSLRQFddHSTW+JRHWzLH/PZvMj3B8VQioV4qxGJJ01X0wkPJBuFnPsiDB5uQ==

**Sello SAT**  
pR8f1op+VzRxe8EY/xlviCCN9z383PH8OkfVZN3Iso6CTb4x//m0bF+CDVv2DEx3oLBFr/PGzYpmbA8Q1WMD51soS3llh9BEeHkwcOAtBuiY79J6iYWgYQzYqGM5SBEHNOHk2TtizmbkbczCGqKDtlyzKBoKIMdMDCBZqmAJTlj3Jc/a94xTMu2UeA7qG4gysNCsEJlf+SmneO5ZEUEpMkzUUyFzfXdoDuyo0mDt/KyDM5uEy2ChcPHftkOulPawo64NQoWAappPMH6ulnQR+aW52EQFgzVsqq2UakpY0VN3oYSz1RDp/uAUA9JybszSSfh1unYFyifDjJ8ST8A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|0869D7F4-FDA0-4465-A76C-70F48A0E2110|2024-03-01T02:14:38|kuqhTCTwADXqVmxNlollwjtTxeKb3i8ihh2zETnlpwWmaRfy5uEb+ANC6MbHMvzNnkdBMx7XadRHMf10woNggEjZV+Z9iP/c+i5cvZPDVtnb83DwaMmFtwTViYZ+35ZEGt5bqUgT34TLhLgw6ZuoStmbgq91UBK2pp2zF+zaKsqVoC06WW5RTrxY4cvCkcP7Hr8VBjfgxOILYF0LYxSArD/G+ZxRGyflw7ubPNRYZExrsrVL314a5Ss0jOjlkoz8hh5Ou6AsZvvOuVE38GO4xMHvSLRQFddHSTW+JRHWzLH/PZvMj3B8VQioV4qxGJJ01X0wkPJBuFnPsiDB5uQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:06:30

"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



000157