



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,864.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		180,864.18
Intereses a Favor (+)		1.51
ISR Retenido (-)		1.51
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		1,867.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,249.61
Saldo de Operación Inicial		92,249.61
Depósitos / Abonos (+)	42	1,042,247.74
Retiros / Cargos (-)	67	991,094.15
Saldo Final (+)		143,403.20
Saldo de Operación Final		143,403.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.74		
01/NOV	01/NOV	C20	I.S.R. RETENIDO		0.74			

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

II. ANEXO
MUGICA
MUNICIPAL
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		25.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		92,220.61	92,220.61
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041124C 30805 Ref. 0048453851 014 00014476655045543746 BNET01002411040048453851 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		29,030.84			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3630			32,547.00	95,736.77	95,736.77
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3631			27,002.00	122,738.77	122,738.77
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061124CF469EA09B49 Ref. 0048972186 002 00005256783767458996 BNET01002411060048972186 AMADOR PRADO CONTRERAS		6,380.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00611248EAE721936B1 Ref. 0049014473 002 00002501044605826074 BNET01002411060049014473 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3636			13,355.00	124,597.33	124,597.33
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3637			12,911.00	137,508.33	137,508.33
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			10,757.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		199.00			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.84			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			7,259.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		97.99			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.68			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3644			12,669.00	167,848.82	167,848.82
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			483,121.00		
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170200702517241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:1477961		66,065.00			

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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170960103290241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483510		160,408.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170071201026241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:1486861		122,164.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170030402963241110 CIE:0578869 Ref. GUIA:1489097		20,746.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170960200881241109 CIE:0578869 Ref. GUIA:1492123		41,364.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170951200835241109 CIE:0578869 Ref. GUIA:1494552		72,374.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170210501269241109 CIE:0578869 Ref. GUIA:1496402		2,395.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01170020101787241110 CIE:0578869 Ref. GUIA:1498397		323.00			
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 15:05 PRAC 1426 FOLIO:5587 Ref. *****0465			2,958.00	168,088.82	168,088.82
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124FOLIO 1880 Ref. 0025362488 002 00002501701887697979 BNET01002411120025362488 LAURA ACOSTA CANALES		240.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527028237 dianaRosales Ref. 0411742486			5,188.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3657			12,020.00	185,056.82	185,056.82
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,214.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		16.38			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.62			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661			18,224.00	204,475.82	204,475.82
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474108795 agua martha anabel Ref. 0558912103			3,700.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1250979260 pgoagua Ref. 0582251794			8,945.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664			19,249.00	236,369.82	236,369.82
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		15,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		23,452.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		600.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,085.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,407.00		

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
2024 - 2027

BAPAMJ
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		92,718.00		183,091.82	183,091.82
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			10,685.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		197.66			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.63			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,666.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		62.98			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		10.08			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540744102 pagodeaguapotable Ref. 1003745882			3,424.00		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191124FAC B712 Ref. 0026832688 002 00002501044605826074 BNET01002411190026832688 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191124FAC Y530 Ref. 0026849809 002 00002501700030587688 BNET01002411190026849809 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		10,407.30			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241119agua fernando hernandez amezcu Ref. 0194344563 072 00072476012182498478 3843CP06202411193549933455 FERNANDO HERNANDEZ AMEZCUA			1,705.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477577311 PAGO ABRAZADERAS Ref. 0011427011		1,700.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191124C31014 Ref. 0026874147 014 00014476655045543746 BNET01002411190026874147 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		25,020.82			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 A61745 Ref. 0096100015		6,800.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3684			34,929.00	189,570.35	189,570.35
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			11,288.00		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		208.82			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		33.41		200,616.12	200,616.12

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 PRECINCTAL MUNICIPAL
CUAUHTEMOC
2024 - 2027

CAPASID
2021 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
21/NOV	21/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 FOLIO 364105 Ref. 0027650014		1,203.50			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2031232TIMBRES Ref. 0027352158 646 00646180351700008089 BNET01002411210027352158 MERCANTIL TITANIO		9,150.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211124189B7E80 Ref. 0027354364 002 00002470701017451375 BNET01002411210027354364 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520977783 guadalupe doddoli Ref. 1185271902			7,411.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3694			24,625.00	206,609.62	206,609.62
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,818.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		52.13			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		8.34			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,002.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		81.02			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12.96			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			20,248.00	235,523.17	235,523.17
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			939.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		17.37			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.78			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			29,251.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		394.86			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		63.17			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3708			12,260.00	277,494.99	277,494.99

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
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027

[Signature]

[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,385.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		81.12			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12.98			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,640.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		49.14			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.86			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FAC C125842 Ref. 0016875011		34,951.03			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FAC C 125903 Ref. 0016875016		1,660.93			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FAC 125872 Ref. 0016875021		29,608.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FAC C 126090 Ref. 0016875034		1,560.43			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3719			27,622.00	245,210.50	245,210.50
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3720			13,745.00	258,955.50	258,955.50
28/NOV	28/NOV	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:9735937		667.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3722			8,656.00	266,944.50	266,944.50
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		11,502.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		9,872.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		23,452.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		8,173.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		2,488.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505482706 agua potable Ref. 1871083753			1,080.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505482706 agua potable Ref. 1871681685			1,080.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 14:48 PRAC 1426 FOLIO:7203 Ref. *****0465			4,092.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 FAC Y572 Ref. 0014171014		39,673.30			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,085.00		

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. AYDAR FERRER MORALES
DIRECTOR GENERAL
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



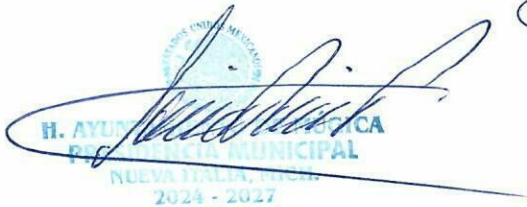
No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		92,718.00		143,403.20	143,403.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	991,094.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,042,247.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

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
NUEVA ITALIA, VERACRUZ
2024 - 2027


2024 - 2027

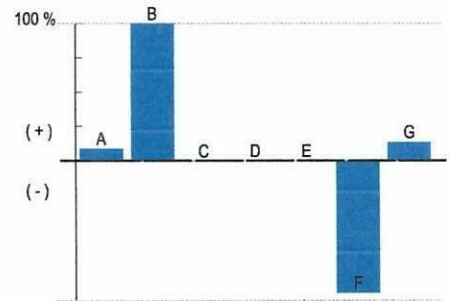




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,249.61	8.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,042,247.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,867.47	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-991,094.15	-95.09%	F
Saldo Final	143,403.20	13.75%	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>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027

LAPAMU
2024 - 2027



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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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:

DEEA4421-01C7-49E3-8620-DA36C2A80A43

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FAOPb7mzDqf6qM72nClp6D3Z0bUfK+qUwkLww4ZGuM/qrCKGc+rPgnHm1P0NyeuN/k7t8Ef+oBddQjZijhg6RhUv3vCn3MmWso52sBPwdBpDOqxiiFwxe/rmFHGCaWmoE3uKwJSIDLZ1ZeZLSIZpaXCD2MYUjZTJyOkN13usv4U7aUNVzbtceY2cf2KkmjrPRACoF3j/TGIHi4d8hh75it2JdsGTLi5Xl/waAjbIR43tu4n/FtlprsAFpzeEHKTzHbYWI+RZNccVrSljQ1Ua7Efanr8x9P7pBRgfS7kipljfZa24+3ly4rvlOe5iOC3rr79YthmeuSN6BgjOlpg==

Sello SAT

Vb38Eg3sRSVvcPlwarp374TgYI0NpU2dZKLFsIGleUyuC3rEDXjiYLEjhAaMTFveOoZ8NoVj/lz6AQaOzBXdCz6brfJC+Ac7lt+VyNDZifWIOkbZbQawLVBTVZOcOY48ELUxQJvp/9FUp7RRNwmPN1AnArr0nOZFuGPMo4BQ4jms8HRVU8KEqDY3tFICtOAwXJG+56gEKjmrcljQYB/PzUveoXdKUZeZBu4GI4xOLJ47765VcEXn6WpzefJIW6UsZtM4FMcQvnoFsq0RCwmhDXONThPTNi84IPKxrRj38VvDg3VcH3O+agmYPQRljc28zhHrTzij8j80sL3hpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T01:58:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DEEA4421-01C7-49E3-8620-DA36C2A80A43|2024-11-30T01:58:13|FAOPb7mzDqf6qM72nClp6D3Z0bUfK+qUwkLww4ZGuM/qrCKGc+rPgnHm1P0NyeuN/k7t8Ef+oBddQjZijhg6RhUv3vCn3MmWso52sBPwdBpDOqxiiFwxe/rmFHGCaWmoE3uKwJSIDLZ1ZeZLSIZpaXCD2MYUjZTJyOkN13usv4U7aUNVzbtceY2cf2KkmjrPRACoF3j/TGIHi4d8hh75it2JdsGTLi5Xl/waAjbIR43tu4n/FtlprsAFpzeEHKTzHbYWI+RZNccVrSljQ1Ua7Efanr8x9P7pBRgfS7kipljfZa24+3ly4rvlOe5iOC3rr79YthmeuSN6BgjOlpg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:57

"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