



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		2,005,753.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,005,753.63
Intereses a Favor (+)		34.54
ISR Retenido (-)		34.54
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		712.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		2,283,624.57
Saldo de Operación Inicial		2,283,624.57
Depósitos / Abonos (+)	43	1,128,155.86
Retiros / Cargos (-)	61	1,726,072.28
Saldo Final (+)		1,685,708.15
Saldo de Operación Final		1,685,708.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			37.54		
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		37.54			

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 DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHO.
2021-2024

000174



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010324 1426 FOLIO:9079 Ref. *****0465			7,914.00	2,291,538.57	2,291,538.57
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING040324 1426 FOLIO:9939 Ref. *****0465			21,600.00	2,313,138.57	2,313,138.57
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,992.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		92.34			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		14.77			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,024.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		40.82			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.53			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 PAG FAC Ref. 0047971007		1,831.50			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 Aceites Ref. 8621781760		2,620.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 05032402Q feb Ref. 0043835169 014 00014476655045543746 BNET01002403050043835169 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		18,830.41			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484548612 pago sugey Ref. 8639020197			6,769.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948			13,135.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508869611 EDITH CRUZ RODRIGU Ref. 8652003708			2,465.00	2,320,087.20	2,320,087.20
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		6.40			
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:10 PRAC 1426 FOLIO:0866 Ref. *****0465			8,822.00	2,328,862.80	2,328,862.80
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 15:41 PRAC 1426 FOLIO:1446 Ref. *****0465			13,865.00	2,342,727.80	2,342,727.80
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0803240Mantenimiento motor poso espan Ref. 0044642492 030 00030528900010570923 BNET01002403080044642492 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		153,120.00			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			519,097.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0803240mariposas bujes etc pozo espan Ref. 0044643530 030 00030528900010570923		124,990.00		2,583,714.80	2,583,714.80

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. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MEXICO D.F. 2021 2024



000175



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002403080044643530					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES					
09/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,640.00			
		0903240Maniobras de extracion de bomb Ref. 0044834019 030					
		00030528900035786666					
		BNET01002403110044834019					
		maria soledad ramire zuiga					
09/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		178,825.60		2,342,249.20	2,583,714.80
		0903240Mantenimiento de columna pozo es Ref. 0044835382 030					
		00030528900035786666					
		BNET01002403110044835382					
		MARIA SOLEDAD RAMIRE ZUIGA					
10/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		36,308.00		2,305,941.20	2,583,714.80
		1003240Revision panel pozo Sarabia Ref. 0044904997 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002403110044904997					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			540.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,704.00	2,319,176.74	2,319,176.74
		Ref. 2963					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,967.00	2,340,801.46	2,340,801.46
		Ref. 2967					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,044.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,424.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			31,560.00		
		0000001P AGUA POT PERIODO 2023 Y 2024 Ref. 0131139000 002					
		00002501700931588553					
		085901565334307343					





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NUEVA ITALIA PRODUCE S A DE C V					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170200702517240312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3500119		70,264.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170960103290240312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3506456		166,955.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170071201026240312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3509319		141,467.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170030402963240311 CIE:0578869 Ref. GUIA:3511530		19,826.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170960200881240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:3513904		40,624.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170951200835240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:3516450		79,961.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170210501269240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:3519682		2,435.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170901100317240309 CIE:0578869 Ref. GUIA:3526186		312.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01170020101787240311 CIE:0578869 Ref. GUIA:3528918		302.00			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 15:39 PRAC 6211 FOLIO:2425 Ref. *****0465			8,718.00	1,868,247.14	1,868,247.14
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:33 MEXICO			16,848.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2986			19,159.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 Ref. 0071036015			7,337.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 TOMA 7478 01ORTIZ Ref. 0071036021			2,574.00	1,914,165.14	1,897,317.14
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503240Tabique Ref. 0046070623 002 00002501044605826074 BNET01002403150046070623 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 Materiales varios Ref. 9496956978		21,708.32			
15/MAR	15/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		20,626.00			
15/MAR	15/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,156.31			
15/MAR	15/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		23,072.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994			12,536.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			115,232.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2996			2,739.00		

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



000177



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		92,160.00			
15/MAR	15/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE PRIMA VACACIONA 2 Ref. IN 4206193153		17,086.63		1,863,162.88	1,863,162.88
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903240Retro Ref. 0046740093 002 00005256783767458996 BNET01002403190046740093 AMADOR PRADO CONTRERAS		3,654.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 19032401Q mar Ref. 0046742235 014 00014476655045543746 BNET01002403190046742235 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		20,797.32			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3001			19,297.00	1,858,008.56	1,858,008.56
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			8,004.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		108.05			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		17.29			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477577311 Abrazadera fierro Ref. 9917543948		1,600.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			6,480.00	1,870,767.22	1,870,767.22
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116942105 FACTURA Ref. 0015542688			11,886.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3008			10,627.00	1,893,280.22	1,893,280.22
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3009			12,815.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Tee Ref. 0113606156		26,448.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 materiales valvu Ref. 0113715422		73,602.85			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Material 6 Ref. 0114355299		31,902.20			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Corrugado Ref. 0114422713		9,831.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203240Servicios varios Ref. 0047637341 030 00030528900035786666 BNET01002403220047637341 MARIA SOLEDAD RAMIRE ZUIGA		116,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531491056 Pago Ref. 0129835993			3,000.00	1,651,311.17	1,651,311.17
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00031549-636-67 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300105957 001			2,808.00		

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



000178



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 2024SIAFP92812 TESORERIA DE LA FEDERACION					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			540.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.29			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.17			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 DEVOLUCION Ref. 0022799014			21,708.32		
25/MAR	25/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:8404114		667.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250324PAG FAC Ref. 0048021221 002 00002501700030587688 BNET01002403250048021221 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		21,708.32			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3023			11,073.00	1,665,056.71	1,665,056.71
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			13,157.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		243.40			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		38.94			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			270.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.64			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		0.58			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260324Contrato agua potable Ref. 0182522236 002 00002501700467128791 085902606704308642 KARINA VERONICA,MONTA@EZ/SANCHEZ			16,390.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3031			5,418.00	1,700,005.15	1,700,005.15
27/MAR	27/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		22,072.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			115,232.00		
27/MAR	27/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		20,945.00			
27/MAR	27/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3036			6,648.00		

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





000179

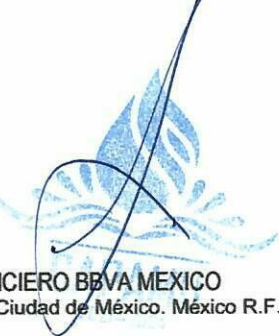


No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		92,160.00		1,685,708.15	1,685,708.15
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		1,726,072.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,128,155.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



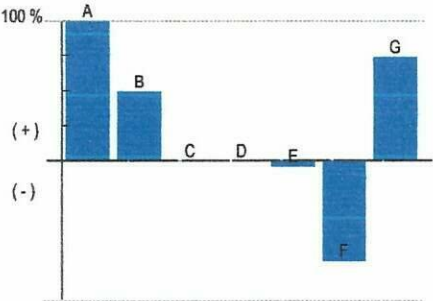
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,283,624.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,128,155.86	49.40%	B
Comisiones (-)	-712.31	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	34.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-89,871.31	-3.93%	E
Otros cargos (-)	-1,636,200.97	-71.64%	F
Saldo Final	1,685,708.15	73.81%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



Handwritten signature





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

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL
REGISTRADO EN EL
LIBRO DE REGISTRO DE
FIRMAS

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

000183



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
74A80E96-936E-4011-88C6-8A67EAD4480D	00001000000509478830

Sello Digital
V1rbUmsZ8oXtB+gBmuCZ2UM85E5PiGvZYWNvJdXNZbSqZbdGfNKx5DxbQZE732uITPFq0HI6lxJfNROqPmOAdgXkyLldOd4/zeCszgfP8citnaX2ZLWOVR3cTDWKBamTpoX0Yv2b5u9ATZ0H4n0BAwj0Sri/K1r8Qtyx2d1tFrWVBARKqjq7Ax4RTBSErZe1jgBtMxEdW0VDg8uBP8tFHG0qdexPyKMJFpAnL/S6Vy6s0OA4/iXo5GdJRu9g0qxNXLuZDn7rRy3eC082Y06rW4gGghPusUE9vcqIF890P7u1/6FTb0+ooDsQNO/QQvGuZs2KuNLsypjWbw3+zbEA==

Sello SAT
nSnuKWsL6WBkf39D5mFcPvPn2eBwedtm7BSuiAldXpu7d0qAWRrqjOjiKGGGu5W0OtwjrxkHTCWEJbZB0mQzJKamBisFc1XymwPghW7sTnUYlaKTA2NerQLKTJSbydx8/7fDd91CA5T9Db8Jydg8FbiEBvQjacGcXiboUb04MXvH2GZkfzNWWkeCJzp0yYMiG2SU2YVhuZzsVitV40QTy732d6uqDEEXLkVQF6SZ6VUjpY3Uvp1ue5POCP3ZPRz/hl6CfQdLYpU2GLvDM73BcCgHWISoFUZ1NphjRCviouiWfvGZ0ejgqtp/WexTuKJe0ZADMU7CxakRzXgAMhtDkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 74A80E96-936E-4011-88C6-8A67EAD4480D 2024-03-28T01:30:53 V1rbUmsZ8oXtB+gBmuCZ2UM85E5PiGvZYWNvJdXNZbSqZbdGfNKx5DxbQZE732uITPFq0HI6lxJfNROqPmOAdgXkyLldOd4/zeCszgfP8citnaX2ZLWOVR3cTDWKBamTpoX0Yv2b5u9ATZ0H4n0BAwj0Sri/K1r8Qtyx2d1tFrWVBARKqjq7Ax4RTBSErZe1jgBtMxEdW0VDg8uBP8tFHG0qdexPyKMJFpAnL/S6Vy6s0OA4/iXo5GdJRu9g0qxNXLuZDn7rRy3eC082Y06rW4gGghPusUE9vcqIF890P7u1/6FTb0+ooDsQNO/QQvGuZs2KuNLsypjWbw3+zbEA== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:22

"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

000184