

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA	0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$333,646.94
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ 0.01
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	\$ 15,085.98
SALDO EN CONTABILIDAD	\$318,560.97

AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		12,585,449.57	2,247,614.49	2,498,574.22	12,334,489.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,386,283.25	2,247,614.49	2,496,518.37	12,137,379.37								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		710,396.85	1,100,718.48	1,489,813.45	321,301.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.		707,470.00	877,335.42	1,286,244.45	318,560.97								
1112-001					BANCOMER		707,470.00	877,335.42	1,286,244.45	318,560.97								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		707,470.00	877,335.42	1,286,244.45	318,560.97								
00000804		01/10/2025	P.PIR-000415-OCT	01/10/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000804		01/10/2025	P.PGD-000377-OCT	01/10/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-10-01: (RECAUDADO)		0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000980		01/10/2025	P.PIR-000445-OCT	01/10/2025	POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2025-10-01:		0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000982		01/10/2025	P.PEP-000336-OCT	01/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	0.00	25,350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000983		01/10/2025	P.PEP-000370-OCT	01/10/2025	PAGO DE GASOLINA VALLES APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	4,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00001036		01/10/2025	P.PEP-000369-OCT	01/10/2025	(PAGADO)		0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000987		02/10/2025	P.PEP-000383-OCT	02/10/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE OCTUBRE 2025. BBVA BANCOMER: (PAGADO)		0.00	0.00	133,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000988		02/10/2025	P.PEP-000341-OCT	02/10/2025	PAGO POR CAMBIO DE ARRANCADOR, ALBERTO MARGARTO ALVAREZ PALOMARES		0.00	0.00	48,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000805		02/10/2025	P.PGD-000378-OCT	02/10/2025	(PAGADO)		0.00	31,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000807		03/10/2025	P.PIR-000419-OCT	03/10/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-02:		0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000807		03/10/2025	P.PIR-000419-OCT	03/10/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-03: (RECAUDADO)		0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000807		03/10/2025	P.PGD-000379-OCT	03/10/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-03: (RECAUDADO)		0.00	9,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000986		03/10/2025	P.PEP-000339-OCT	03/10/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-03:		0.00	7,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000
00000986		03/10/2025	P.PEP-000339-OCT	03/10/2025	PAGO DE TUBO PVC HCO INGRESO 7CAM 2'50MM PARA TRABAJOS EN CAMPO REPARACIONES Y ATENCION A USUARIOS, M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL				ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO																									
0000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-000342-OCT		03/10/2025		PAGO DE TAPA PVC METRICO 250MM 10" PARA TRABAJOS EN CAPO, MAS TUBO DE S.A DE C.V		0.00		0.00		396.72		0.00	0000139389		11-101		1												000000
0000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-000343-OCT		03/10/2025		PAGO DE CORLE DE REPARACION ABRAZADERA PTOMA DOMICILIARIA ADAPTADOR DE LATON PARA TRABAJOS EN CAMPO.		0.00		0.00		24,559.61		0.00	0000139148		11-101		1												000000
0000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-000344-OCT		03/10/2025		PAGO DE 20 PIEZAS DE CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE REGISTROS Y TRABAJOS EN CAMPO, ANGEL, ARMANDO MA		0.00		0.00		6,960.00		0.00	0000002568		11-101		1												000000
0000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-000345-OCT		03/10/2025		PAGO DE 7 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO PARA ACEITE, FILTRO D EGASOLINA PARA VEHICULOS DEL ORGANIS		0.00		0.00		2,640.00		0.00	0000070276		11-101		1												000000
0000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-000338-OCT		03/10/2025		PAGO DE TEE PVC HCO METRICO 250 CLASE 10 ESPRIGA TRES PUNTAS, CORLE PVC METRICO 250 10" PARA TRABAJOS		0.00		0.00		2,996.56		0.00	0000138603		11-101		1												000000
0000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000346-OCT		06/10/2025		PAGO DE PARRILLA, MONTEN, IMPERMIABLES, BROCAS, LONA ALAMBRE ECT PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS		0.00		0.00		25,519.60		0.00	0000001422		11-101		1												000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000380-OCT		06/10/2025		CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-06:		0.00		2,214.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000809	CORTE DE CAJA	07/10/2025	P.PIR-000421-OCT		07/10/2025		CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-07: (RECAUDADO)		0.00		279.00		0.00		0.00	0000000000		11-101														000000
00000809	CORTE DE CAJA	07/10/2025	P.PIR-000421-OCT		07/10/2025		CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-07: (RECAUDADO)		0.00		1,422.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGD-000381-OCT		07/10/2025		CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-07:		0.00		886.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000347-OCT		07/10/2025		PAGO DE BORDADO DE CUATRO CAMISOLAS (UNIFORMES) CON EL LOGO DEL ORGANISMO, JUAN ANTONIO OROZCO PEREZ		0.00		0.00		300.00		0.00	0000091737		11-101		1												000000
00000829	CORTE DE CAJA	08/10/2025	P.PIR-000422-OCT		08/10/2025		CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-08: (RECAUDADO)		0.00		1,205.01		0.00		0.00	0000000000		11-101														000000
00000829	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000381-OCT		08/10/2025		CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-08:		0.00		1,302.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000830	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000382-OCT		08/10/2025		CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-08:		0.00		4,946.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000840	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000383-OCT		10/10/2025		CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-10:		0.00		12,542.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000841	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000384-OCT		10/10/2025		CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-10:		0.00		5,966.00		0.00		0.00	0000000000		11-101		1												000000
00000841	CORTE DE CAJA	10/10/2025	P.PIR-000425-OCT		10/10/2025		CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-10: (RECAUDADO)		0.00		522.00		0.00		0.00	0000000000		11-101														000000



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 3 de 7



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento															
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-000355-OCT	14/10/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025, CFE POZO LOMA DE VAR	0.00	0.00	81,639.00	0.00	0000200835	11-153	1								000000
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-000356-OCT	14/10/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025, CFE POZO CANCHA LA E	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0000501269	11-101	1								000000
00001015	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-000357-OCT	14/10/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, CFE POZO LA ESTACION	0.00	0.00	296.00	0.00	0000101787	11-101	1								000000
00001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-000358-OCT	14/10/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 7 HORAS, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000010080	11-101	1								000000
00001019	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-000359-OCT	15/10/2025	PAGO DE GASOLINA VALES APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	18,900.08	0.00	0000034935	11-101	1								000000
00001102	OFICIO	15/10/2025	P.PEP-000379-OCT	15/10/2025	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153									000000
00000978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000453-OCT	15/10/2025	REGISTRO SUBSIDIO DE LA MITAD IER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025. (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153									000000
00000880	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000388-OCT	15/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-15:	0.00	10,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000909	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000390-OCT	16/10/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-16:	0.00	10,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000391-OCT	16/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-16:	0.00	2,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000911	CORTE DE CAJA	17/10/2025	P.PIR-000433-OCT	17/10/2025	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-17. (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00000911	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2025	P.PGD-000393-OCT	17/10/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-17:	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000926	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2025	P.PGD-000392-OCT	17/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-17:	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000964	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000397-OCT	20/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-10-20:	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000360-OCT	20/10/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	4,770.32	0.00	0000003637	11-101	1								000000
00001023	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000361-OCT	20/10/2025	:(PAGADO) PAGO DE ENGRASADORA, ACEITE DE TRANSMISION 900ML, ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMAN	0.00	0.00	580.00	0.00	0000004209	11-101	1								000000
00001026	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000363-OCT	20/10/2025	PAGO DE NESCAFE CLASICO 380GR, SERVILLETA ADORABLE, ROLLO QUALITY 800 HD, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000003220	11-101	1								000000



[Signature]

[Signature]

[Signature]



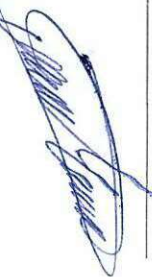
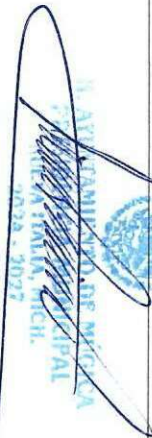
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

00119

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
00000970	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000407-OCT	28/10/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-28:		0.00	2,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000969	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000406-OCT	28/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-28:		0.00	2,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000971	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000408-OCT	29/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-29:		0.00	654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000972	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000409-OCT	29/10/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-29:		0.00	3,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2025	P.PEP-000366-OCT	29/10/2025	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ENGARGOLADOS, MA TERESA GODOY BARRAGAN		0.00	0.00	451.00	0.00	0000004187	11-101	1					000000
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2025	P.PEP-000367-OCT	30/10/2025	: (PAGADO) PAGO DE RETROEXCAMADORA A RAZON DE 2 HORAS, AMADOR PRADO CONTRERAS		0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000098238	11-101	1					000000
00000973	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000410-OCT	30/10/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30:		0.00	15,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000975	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000411-OCT	30/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30:		0.00	1,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000974	CORTE DE CAJA	31/10/2025	P.PIR-000449-OCT	31/10/2025	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-31: (RECALIDAD)		0.00	10,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000974	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000412-OCT	31/10/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-31:		0.00	13,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000976	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000413-OCT	31/10/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-31:		0.00	2,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000981	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000456-OCT	31/10/2025	REGISTRO SUBSIDIO DE LA MITAD 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025: (RECALIDAD)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001087	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-000371-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMPRA 1 CUBIERTA DE GRASA PARA CHASIS VEHICULO DE MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA		0.00	0.00	1,590.00	0.00	0000070507	11-101	1					000000
00001089	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-000372-OCT	31/10/2025	: (PA PAGO DE COMPRA DE 2 SILLAS PARA ANETNCION A USUARIOS PARA OFICINA, MA TERESA GODOY BARRAGAN		0.00	0.00	554.00	0.00	0000582190	11-101	1					000000
00001090	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-000373-OCT	31/10/2025	: (PAGAD PAGO DE COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA, AGUEDA MARROQUIN RIANO		0.00	0.00	1,536.00	0.00	0000000491	11-101	1					000000
00001092	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-000374-OCT	31/10/2025	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA EMPAQUE TAPA DE PUNTERIA PARA VEHICULO DE MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA		0.00	0.00	280.00	0.00	0000070278	11-101	1					000000
00001094	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-000375-OCT	31/10/2025	: (PA PAGO DE COMPRA DE FUJICANTE PARA PASTO, ELIZABETH CERVANTES CAMACHO		0.00	0.00	360.00	0.00	0000009629	11-101	1					000000





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

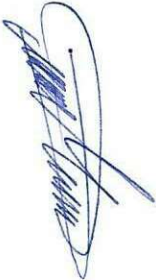
00120

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00001096	RECIBOS	31/10/2025	P.PEP-000382-OCT		31/10/2025		PAGO DE COMPRA DE 815 TABIQUES PARA REPARACION DE REGISTRO EN CAMPO, IVAN HURTADO MORENO : (PAGADO)		0.00		0.00	5,300.00	0.00	0031102524	11-101	1					000000
00001098	RECIBOS	31/10/2025	P.PEP-000377-OCT		31/10/2025		PAGO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA EN EL MES DE OCTUBRE 2025 PARA REPARACION DE REPORTES Y MEJORAS, EL		0.00		0.00	5,580.00	0.00	0031102525	11-101	1					000000
00001100	RECIBOS	31/10/2025	P.PEP-000378-OCT		31/10/2025		PAGO DE COMPRA DE 1 TAPA PARA REGISTRO Y ARREGLO DE UNA LLAVE, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)		0.00		0.00	1,050.00	0.00	0031102526	11-101	1					000000
00001104	OFICIO	31/10/2025	P.PEP-000380-OCT		31/10/2025		PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)		0.00		0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001106	RECIBOS	31/10/2025	P.PEP-000381-OCT		31/10/2025		PAGO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA AL BANCO BBVA BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2025, JE		0.00		0.00	750.00	0.00	3110202501	11-101	1					000000
00001025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000362-OCT		31/10/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, BBVA BANCOMER, BBVA BANCOMER: (PAGADO)		0.00		0.00	967.33	0.00	0000311025	11-101	1					000000





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		552,918.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		552,918.96
Intereses a Favor (+)		4.76
ISR Retenido (-)		4.76
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		833.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		724,692.98
Saldo de Operación Inicial		724,692.98
Depósitos / Abonos (+)	40	875,198.41
Retiros / Cargos (-)	80	1,266,244.45
Saldo Final (+)		333,646.94
Saldo de Operación Final		333,646.94
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.41		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		6.41			

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. BBVA030831LJ2

00121



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		15.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538712635 pago Ref. 0025829106			438.00		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011025PLAYERAS Ref. 0030739845 002 00002501701941351122 BNET01002510010030739845 JUAN ANTONIO OROZCO PEREZ		4,070.06			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011025C 34775 Ref. 0030740952 014 00014476655045543746 BNET01002510010030740952 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		25,350.22			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911			6,120.00	701,813.30	701,813.30
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			31,882.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021025ARRANCADOR Ref. 0031082254 030 00030528900010570923 BNET01002510020031082254 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		133,045.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021025ARRANCADOR ESTA Ref. 0031083130 030 00030528900010570923 BNET01002510020031083130 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		48,024.00		552,626.30	552,626.30
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 REFACCIONES Ref. 0003489015		2,640.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 CEMENTO Ref. 0003489027		6,960.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 138603 Ref. 0003489034		2,996.56			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 138394 Ref. 0003489040		7,807.96			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 139369 Ref. 0003489046		396.72			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 139148 Ref. 0003489052		24,559.61			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4921			9,113.00	516,378.45	516,378.45
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		52.00			
06/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.32			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,519.60			

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

R. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0061025Y-1422 Ref. 0031912936 002 00002501700030587688 BNET01002510060031912936 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4925			2,214.00	493,012.53	493,012.53
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071025CAMISOLAS Ref. 0032181960 002 00002501701941351122 BNET01002510070032181960 JUAN ANTONIO OROZCO PEREZ		300.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4927			886.00	493,598.53	493,598.53
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,701.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		22.96			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		3.67			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
08/OCT	08/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4822051		359.00			
08/OCT	08/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4822051		57.44			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4935			6,248.00	501,103.97	501,103.97
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,205.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		16.26			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.60			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537872570 Transf a COMITE DE Ref. 0075941135			522.00	502,811.62	502,811.62
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 TABIQUE Ref. 0084750018		7,000.02			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			495,426.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4944			18,538.00	1,009,775.60	1,009,775.60
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4945			5,985.00	1,015,760.60	1,015,760.60

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
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,560.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4822051					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,496.00			
		0141025A370B10BD080 Ref. 0033813981 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002510140033813981					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 0479249761 Ref. 0080010028					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		64,460.00			
		REF:01170200702517251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4924330					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		145,712.00			
		REF:01170960103290251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4927547					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		141,468.00			
		REF:01170071201026251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4930214					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		21,565.00			
		REF:01170030402963251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:4937197					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		40,582.00			
		REF:01170960200881251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4942269					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		81,639.00			
		REF:01170951200835251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4943545					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		2,644.00			
		REF:01170210501269251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4947715					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE		296.00			
		REF:01170020101787251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:4949045					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,734.00	522,759.54	522,759.54
		Ref. 4961					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,860.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			

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





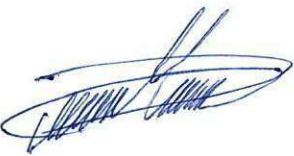
00124



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		4,810.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151025C 34935 Ref. 0034248393 014 00014476655045543746 BNET01002510150034248393 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		18,900.08			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			10,086.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		111,507.00		460,795.33	460,795.33
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4975			13,244.00	474,039.33	474,039.33
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,020.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		13.77			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.20			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4981			18,122.00	493,164.87	493,164.87
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 Ref. 0010334017		4,770.32		488,394.55	493,164.87
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 396991 Ref. 0032819012		1,840.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 GRASA Ref. 0040951012		580.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4985			4,860.00	490,834.55	490,834.55
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,634.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		48.72			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.80			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			

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
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			4,281.00	497,692.54	497,692.54
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 A1861 Ref. 0062574016		4,840.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993			558.00	493,410.54	493,410.54
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4994			21,336.00	514,746.54	514,746.54
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4995			10,784.00	525,530.54	525,530.54
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			438.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.10			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.30			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,000.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		40.50			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.48			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 TUBO CORRUGADO Ref. 0096453012		186,808.56			
27/OCT	27/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:1232062		667.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5006			5,960.00	347,395.63	347,395.63
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			10,298.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		139.00			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		22.24			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		1.68			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.27			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5012			4,848.00	362,378.44	362,378.44
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475037786 ART PAPELERIA Ref. 0091228017		451.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5014			4,104.00		

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
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5015-10-2025			186.00	366,217.44	366,217.44
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 030102538EADD5F2 Ref. 0038063617 002 00005256783767458996 BNET01002510300038063617 AMADOR PRADO CONTRERAS		1,856.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5017			17,055.00	381,416.44	381,416.44
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		10,939.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		17,000.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251031Sin informaci n Ref. 0148835599 072 00072470013076665710 3843CP06202510314609135138 HUGO SANCHEZ JR			10,965.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5021			16,424.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		105,378.00		333,646.94	333,646.94

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,266,244.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	875,198.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40



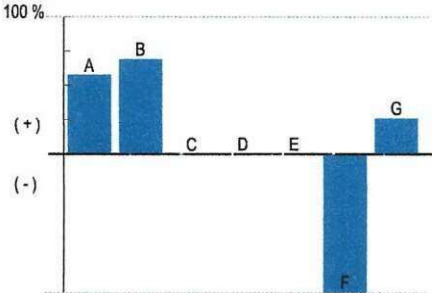
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	724,692.98	57.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	875,198.41	69.11%	B
Comisiones (-)	-833.90	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	4.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,266,244.45	-100.00%	F
Saldo Final	333,646.94	26.34%	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








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

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

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
A3A2C037-D978-4D74-AC59-768F731CF7F3	00001000000719019167

Sello Digital
DcgRILVossPY5Fu8jnnXHcOOGueTE1rd5ykeuv5msf9GNZBI0F79FYqEpslBK10JBAQxBltunWJkx6Dex7uZLBnZmhwBghz6Dok1aEGXKPWubsdCTICgavU5QL2ug9uppNSHarDZD8v45FA45iQdKsCULHUZDplRcPDTEePuT6RYjUGaEPbYAnNWotDieM3nkBG6XXNE1Kv0IR2ldfntYjFw9Tkpv14wLhdVW6SxN0supdDS+YXPLmTHZUoXusarUxgKluhBwpRG2qGdqT5wGycp0iXG8kg9rP9jfyh2OlxAckI8oPoXwKD+RMtz586fBpuuy4woLOB8cmuS1YOHA==

Sello SAT
HWzDTuxIYSLNuwlD+J6eYged5ksHWOpgNQqUwajC8iAdc68Rh3d7DjgAEldvDA2P19jfsnMGAw5uauHEZVotC+b/kMc/pqbowTFtSzJDNVzLR1PIXmVLnou6vWdUuxUfaPm4nv4Sd3izsBAQCEiGonKHEBG5iQ9oT6eirTy1MzWtl+QZP0205G7sOd4Tzball0pdMF41mwRKVjW3xQ0EPuz6yl1AUFGPMN2X/5JAdgA6JfhFxDARNq9gYE4WjjEpwmU326g7KxZAM7GhqTzJpUhaeeJhzdeOEIhiQ09wamQSUB0Wolt1n5JY5ML36QMkdiXMwV65vvNWVbDouOW0nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:52:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 A3A2C037-D978-4D74-AC59-768F731CF7F3 2025-11-01T05:52:53 DcgRILVossPY5Fu8jnnXHcOOGueTE1rd5ykeuv5msf9GNZBI0F79FYqEpslBK10JBAQxBltunWJkx6Dex7uZLBnZmhwBghz6Dok1aEGXKPWubsdCTICgavU5QL2ug9uppNSHarDZD8v45FA45iQdKsCULHUZDplRcPDTEePuT6RYjUGaEPbYAnNWotDieM3nkBG6XXNE1Kv0IR2ldfntYjFw9Tkpv14wLhdVW6SxN0supdDS+YXPLmTHZUoXusarUxgKluhBwpRG2qGdqT5wGycp0iXG8kg9rP9jfyh2OlxAckI8oPoXwKD+RMtz586fBpuuy4woLOB8cmuS1YOHA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:52

"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."