

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:	\$398,889.40	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ 0.01
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO		\$ 14,546.88
SALDO EN CONTABILIDAD		\$384,342.53

AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORÓ:

C. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU
2024 - 2027



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

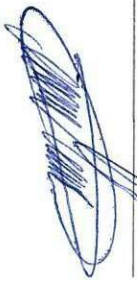
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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		12,334,489.84	2,922,555.85	2,741,410.15	12,515,535.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,137,379.37	2,922,555.85	2,739,354.30	12,320,580.92								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		321,301.88	1,536,126.12	1,470,343.30	387,084.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.		316,560.97	1,163,268.86	1,097,487.30	384,342.53								
1112-001					BANCOMER		316,560.97	1,163,268.86	1,097,487.30	384,342.53								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		316,560.97	1,163,268.86	1,097,487.30	384,342.53								
00001108		ESTADO DE CUENTA	01/11/2025		RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE		0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0000112025	11-101	1				000000
00001109		BANCARIO	03/11/2025		NOVIEMBRE 2025. BBVA. (PAGADO)		0.00	0.00	26,122.17	0.00	0.00	0000035160	11-101	1				000000
		TRANSFERENCIA	03/11/2025		PAGO DE GASOLINA A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS.		0.00	0.00		0.00	0.00	0000035160	11-101	1				000000
		BANCARIA			ISABEL FERNANDEZ MAGANA													
					: (PAGADO)													
00001162		ESTADO DE CUENTA	03/11/2025		REGISTRO DE INTERES GANADO DEL MES NOVIEMBRE 2025.		0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
		BANCARIO	03/11/2025		(RECAUDADO)													
00000977		FICHA DE DEPOSITO	03/11/2025		CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA		0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000988		FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025		POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-03:		0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001110		TRANSFERENCIA	04/11/2025		CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA		0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000033963	11-101	1				000000
		BANCARIA	04/11/2025		PAGO DE ESTAMPADO DE CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE													
					PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, BERENICE BARRIGA													
					SANDO													
00001112		TRANSFERENCIA	05/11/2025		PAGO DE 20 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA PARA		0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	000002574	11-101	1				000000
		BANCARIA	05/11/2025		ELABORACION DE REGISTROS, ANGEL ARMANDO MADRIGAL													
					MIRANDA.													
00000989		FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025		CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE		0.00	7,969.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-05:													
00001000		FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025		CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	20,983.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001032		FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025		INGRESO DEL DIA: 2025-11-05:		0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00001037		FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025		INGRESO DEL DIA: 2025-11-06:		0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA													
00001038		CORTE DE CAJA	07/11/2025		POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-06:		0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00001038		CORTE DE CAJA	07/11/2025		INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)		0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00001038		CORTE DE CAJA	07/11/2025		INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)		0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00001038		CORTE DE CAJA	07/11/2025		INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)		0.00	4,676.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00001038		CORTE DE CAJA	07/11/2025		INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)		0.00			0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													



Página:

1 de 7





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL							SALDO ACTUAL						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00001038	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P. PGD-000421-NOV	07/11/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-07:	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001040	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P. PGD-000420-NOV	07/11/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-07:	0.00	20,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001039	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P. PGD-000422-NOV	10/11/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-10:	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001062	ESTADO DE CUENTA	10/11/2025	P. PIR-000485-NOV	10/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025:	0.00	534,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-153		0.00	0000000000	11-153		000000		
00001113	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000388-NOV	11/11/2025	RECAUDAD PAGO DE 1000 PIEZAS DE TABICON DE PRIMERA PARA ELABORACION DE REGISTROS, LUIS ALBERTO GOROLLO RAMIR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000003	11-101	1	0.00	0000000003	11-101	1	000000		
00001114	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000389-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO COLEGIO DE	0.00	0.00	73,208.00	0.00	0000002517	11-153	1	0.00	0000002517	11-153	1	000000		
00001116	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000390-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	162,656.00	0.00	0000003290	11-153	1	0.00	0000003290	11-153	1	000000		
00001118	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000391-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO EL ESPANT	0.00	0.00	149,504.00	0.00	0000001026	11-153	1	0.00	0000001026	11-153	1	000000		
00001120	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000392-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO 4 CAMINO	0.00	0.00	21,866.00	0.00	0000002963	11-153	1	0.00	0000002963	11-153	1	000000		
00001122	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000393-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO EL PANTE	0.00	0.00	47,195.00	0.00	0000000881	11-153	1	0.00	0000000881	11-153	1	000000		
00001124	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000394-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO LOMA DE VA	0.00	0.00	80,369.00	0.00	0000000835	11-153	1	0.00	0000000835	11-153	1	000000		
00001126	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000395-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO CANCHA LA	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0000001269	11-101	1	0.00	0000001269	11-101	1	000000		
00001128	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P. PEP-000396-NOV	11/11/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2025, CFE POZO LA	0.00	0.00	305.00	0.00	0000001787	11-101	1	0.00	0000001787	11-101	1	000000		
00001041	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P. PGD-000424-NOV	11/11/2025	ESTACIO CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-11:	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001042	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P. PGD-000423-NOV	11/11/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-11:	0.00	14,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001043	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P. PGD-000425-NOV	12/11/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-12:	0.00	9,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001044	CORTE DE CAJA	12/11/2025	P. PGD-000426-NOV	12/11/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-12:	0.00	3,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	0000000000	11-101	1	000000		
00001044	CORTE DE CAJA	12/11/2025	P. PIR-000468-NOV	12/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-12: (RECAUDADO)	0.00	168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		0.00	0000000000	11-101		000000		

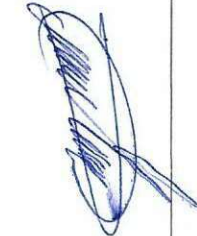
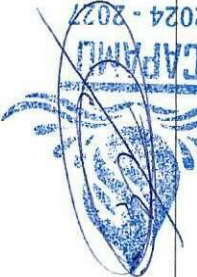


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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															
00001044	CORTE DE CAJA	12/11/2025	P.PIR-000468-NOV	12/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-12: (RECAUDADO)	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001044	CORTE DE CAJA	12/11/2025	P.PIR-000468-NOV	12/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-12: (RECAUDADO)	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001045	CORTE DE CAJA	13/11/2025	P.PIR-000469-NOV	13/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	2,004.06	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001045	CORTE DE CAJA	13/11/2025	P.PIR-000469-NOV	13/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001045	CORTE DE CAJA	13/11/2025	P.PIR-000469-NOV	13/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001045	CORTE DE CAJA	13/11/2025	P.PIR-000469-NOV	13/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001045	CORTE DE CAJA	13/11/2025	P.PIR-000469-NOV	13/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001045	FIGHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000427-NOV	13/11/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13:	0.00	20,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				1					000000
00001046	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000470-NOV	14/11/2025	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001046		14/11/2025	P.PGD-000428-NOV	14/11/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14:	0.00	1,507.00	0.00	0.00	0000000000										000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/11/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	2,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000



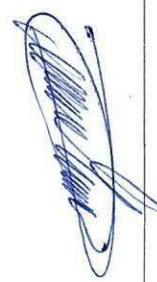


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001047	CORTE DE CAJA	14/1/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)		0.00	3,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/1/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)		0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001047	CORTE DE CAJA	14/1/2025	P.PIR-000471-NOV	14/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)		0.00	3,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001047	FICHA DE DEPOSITO	14/1/2025	P.PGD-000429-NOV	14/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)		0.00	17,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000130	TRANSFERENCIA	14/1/2025	P.PEP-000397-NOV	14/11/2025	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO EL ESPANTO, ALBERTO MARGARTO ALVAREZ : (PAGADO)		0.00	0.00	216,000.00	0.00	0378468652	11-101	1					000000
0000132	TRANSFERENCIA	14/1/2025	P.PEP-000398-NOV	14/11/2025	PAGO DE GASOLINA A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	21,820.36	0.00	0000035303	11-101	1					000000
00001060	ESTADO DE CUENTA	14/1/2025	P.PIR-000483-NOV	14/11/2025	REGISTRO SUBSIDIO DE LA MITAD 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
0000139	OFICIO	15/1/2025	P.PEP-000403-NOV	15/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001048	FICHA DE DEPOSITO	18/1/2025	P.PGD-000430-NOV	18/11/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	43,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	2,892.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	4,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	CORTE DE CAJA	18/1/2025	P.PIR-000474-NOV	18/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-18: (RECAUDADO)		0.00	11,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001061	CORTE DE CAJA	19/1/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	2,805.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001061	CORTE DE CAJA	19/1/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	5,000.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001061	CORTE DE CAJA	19/1/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	2,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001061	CORTE DE CAJA	19/1/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	2,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000





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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00001051	CORTE DE CAJA	19/11/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	1,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001049	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000432-NOV	19/11/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19:		0.00	28,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001051	CORTE DE CAJA	19/11/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	1,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001051	CORTE DE CAJA	19/11/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	1,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001051	CORTE DE CAJA	19/11/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	1,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001051	CORTE DE CAJA	19/11/2025	P.PIR-000475-NOV	19/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)		0.00	2,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001051	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000433-NOV	19/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19:		0.00	17,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001052	CORTE DE CAJA	21/11/2025	P.PGD-000434-NOV	21/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-21:		0.00	4,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001053	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000436-NOV	24/11/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-24:		0.00	40,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001054	CORTE DE CAJA	24/11/2025	P.PIR-000478-NOV	24/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-24: (RECAUDADO)		0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001054	CORTE DE CAJA	24/11/2025	P.PIR-000478-NOV	24/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-24: (RECAUDADO)		0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001054	CORTE DE CAJA	24/11/2025	P.PIR-000478-NOV	24/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-24: (RECAUDADO)		0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001054	CORTE DE CAJA	24/11/2025	P.PIR-000478-NOV	24/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-24: (RECAUDADO)		0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001054	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000435-NOV	24/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-24: (RECAUDADO)		0.00	14,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000399-NOV	24/11/2025	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA SERVILETA CUALITY 500 LVS. NESCAFE 200 PZA ROLLO QUALITY , PAULA NUÑEZ		0.00	0.00	913.60	0.00	0001355333	11-101	1					000000
00001055	CORTE DE CAJA	25/11/2025	P.PIR-000479-NOV	25/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-25: (RECAUDADO)		0.00	2,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001055	CORTE DE CAJA	25/11/2025	P.PIR-000479-NOV	25/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-25: (RECAUDADO)		0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001055	CORTE DE CAJA	25/11/2025	P.PIR-000479-NOV	25/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-25: (RECAUDADO)		0.00	3,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001055	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000438-NOV	25/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-25:		0.00	7,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001056	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000437-NOV	25/11/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-25:		0.00	17,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	CORTE DE CAJA	26/11/2025	P.PIR-000481-NOV	26/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-26: (RECAUDADO)		0.00	5,831.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

CAPAMU
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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 30 DE NOVIEMBRE 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														
00001057	CORTE DE CAJA	26/11/2025	P.PIR-000481-NOV	26/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-23: (RECAUDADO)		0.00	2,892.02	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001057	CORTE DE CAJA	26/11/2025	P.PIR-000481-NOV	26/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-23: (RECAUDADO)		0.00	4,198.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001057	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000439-NOV	26/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-23: (RECAUDADO)		0.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-000400-NOV	26/11/2025	PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	767.00		0.00	0000056036	11-101	1					000000
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-000401-NOV	26/11/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SIDAECG CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE ADICIEMBRE 2025.		0.00	0.00	15,660.00		0.00	0000023092	11-101	1					000000
00001058	CORTE DE CAJA	27/11/2025	P.PIR-000482-NOV	27/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-27: (RECAUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000440-NOV	27/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-27:		0.00	13,438.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000484-NOV	28/11/2025	REGISTRO SUBSIDIO DE LA MITAD 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001063	CORTE DE CAJA	28/11/2025	P.PIR-000486-NOV	28/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-28: (RECAUDADO)		0.00	3,779.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001063	CORTE DE CAJA	28/11/2025	P.PIR-000486-NOV	28/11/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-11-28: (RECAUDADO)		0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001063	CORTE DE CAJA	28/11/2025	P.PIR-000486-NOV	28/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-28: (RECAUDADO)		0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001063	CORTE DE CAJA	28/11/2025	P.PIR-000486-NOV	28/11/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-28: (RECAUDADO)		0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001063	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000441-NOV	28/11/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-28:		0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-000412-NOV	28/11/2025	PAGO DE COMPRA COPLE PVC 2", CEMENTO OATEY, TUBO PVC 3", MAS TUBO DE SA DE C.V. : (PAGADO)		0.00	8,427.67		0.00	0.00	0728855469	11-101	1					000000
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-000413-NOV	28/11/2025	PAGO DE COMPRA COPLE PVC 16MM 8", PAGO DE COMPRA TEE PVC 8" X3" 200X75MM, MAS TUJO DE SA DE C.V		0.00	0.00	4,541.12		0.00	0368351205	11-101	1					000000
00001146	FACTURA	30/11/2025	P.PEP-000408-NOV	30/11/2025	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, RAUL PENALCZA VIEYRA : (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.60		0.00	0000755958	11-101	1					000000
00001148	FACTURA	30/11/2025	P.PEP-000409-NOV	30/11/2025	PAGO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA PERSONAL DEL OFICINA, AGUEDA MARRONQUIN RIAÑO : (PAGAD		0.00	0.00	1,440.00		0.00	0000063957	11-101	1					000000



Página:

6 de 7

AYUDAMIENTOS DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



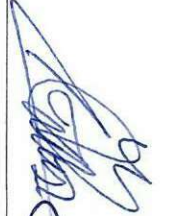
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

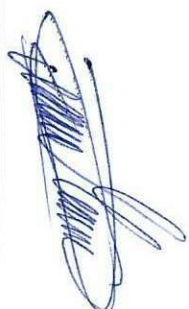
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00001150	RECIBOS	30/11/2025	P.PEP-000410-NOV		30/11/2025		PAGO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA REPARACION DE REPORTES Y MEJORAS.		0.00	0.00	6,510.00	0.00	0030112527	11-101	1					000000
00001152	RECIBOS	30/11/2025	P.PEP-000411-NOV		30/11/2025		PAGO DE COMPRA DE 2 TAPA PARA REGISTRO Y ARREGLO DE UNA LLAVE, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ		0.00	0.00	3,399.40	0.00	0030112528	11-101	1					000000
00001137	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-000402-NOV		30/11/2025		:(PAGADO) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025. BBVA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,782.62	0.00	0000301125	11-101	1					000000
00001141	BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000404-NOV		30/11/2025		PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001143	RECIBOS	30/11/2025	P.PEP-000405-NOV		30/11/2025		PAGO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA AL BANCO BBVA. BANCOMER, JESSICA MONTSERRAT LARA PE		0.00	0.00	600.00	0.00	3011202501	11-101	1					000000
00001144	FACTURA	30/11/2025	P.PEP-000406-NOV		30/11/2025		PAGO DE ACCESORIO PARA OFICINA PAPELERIA, MA. TERESA GODOY BARRAGAN		0.00	0.00	950.00	0.00	0000000049	11-101	1					000000
00001145	FACTURA	30/11/2025	P.PEP-000407-NOV		30/11/2025		:(PAGADO) PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAQUETE DE POLLOS ROSTIZADOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, CLAUDIA ELIZ		0.00	0.00	900.00	0.00	0000006173	11-101	1					000000




PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
NOVIEMBRE 2025





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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,971.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		365,971.42
Intereses a Favor (+)		3.05
ISR Retenido (-)		3.05
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		1,536.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		333,646.94
Saldo de Operación Inicial		333,646.94
Depósitos / Abonos (+)	54	1,162,729.76
Retiros / Cargos (-)	61	1,097,487.30
Saldo Final (+)		398,889.40
Saldo de Operación Final		398,889.40
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.76		
03/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		4.76			

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

PRESIDENTE DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		15.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031125C 35160 Ref. 0039337469 014 00014476655045543746 BNET01002511030039337469 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		26,122.17			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5029			6,312.00	313,819.37	313,819.37
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586546148 CHALECOS Ref. 0039537022		2,280.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5031			1,116.00	312,655.37	312,655.37
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 1A 2574 Ref. 0010887014		6,960.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5033			28,952.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5034/10/2025			1.00	334,648.37	334,648.37
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA B639 FOLIO:5599 Ref. *****0465			5,400.00		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA GUSTAVO 7255 FOLIO:7353 Ref. *****0465			3,300.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5037			7,752.00		
06/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247368976 Rosalba Pecina Ref. 0071174057			1,542.00	352,642.37	351,100.37
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5039			26,192.00	378,834.37	378,834.37
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,798.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		91.76			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		14.68			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			534,788.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5046			4,269.00	924,581.96	924,581.96
11/NOV	11/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		58.50			
11/NOV	11/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		9.36			

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
		Ref. IVA COM SERV BC					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 0456931510 A3 Ref. 0085475016					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		73,208.00			
		REF:01170200702517251112 CIE:0578869 Ref. GUIA:7964863					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		162,656.00			
		REF:01170960103290251112 CIE:0578869 Ref. GUIA:7965779					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		149,504.00			
		REF:01170071201026251112 CIE:0578869 Ref. GUIA:7966573					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		21,856.00			
		REF:01170030402963251110 CIE:0578869 Ref. GUIA:7968635					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		47,195.00			
		REF:01170960200881251109 CIE:0578869 Ref. GUIA:7970131					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		80,369.00			
		REF:01170951200835251109 CIE:0578869 Ref. GUIA:7971250					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		2,481.00			
		REF:01170210501269251109 CIE:0578869 Ref. GUIA:7973119					
11/NOV	11/NOV	P14 CFE		305.00			
		REF:01170020101787251110 CIE:0578869 Ref. GUIA:7975773					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,563.00	396,503.10	396,503.10
		Ref. 5058					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,956.00		
		BNET 1550772898 osvaldo Rivad Raya Ref. 0021935782					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,622.00	414,081.10	414,081.10
		Ref. 5060					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			3,320.00		
		6804655sin Ref. 0119581549 127					
		00127501013732900481					
		251113014442752311I					
		HERNANDEZ CHAVEZ ELIZABETH					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,161.00		
		Ref. 5062					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			700.00	438,262.10	438,262.10
		7977355TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0121404308 014					
		00014095568199898352					
		2025111340014TRAPP000424893880					
		ESTHER ALCALA RUIZ					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			9,245.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		171.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			949.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					

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/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		1.26			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.20			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2491044TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0123808744 014 00014095568199898352 2025111440014TRAPP000440131050 ESTHER ALCALA RUIZ			50.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		10,939.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141125POZO EL ESPANTO Ref. 0042326575 030 00030528900010570923 BNET01002511140042326575 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		216,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1250979260 pgo a la fecha Ref. 0022602582			3,779.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			19,070.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785940842 pago agua 2025 Ref. 0031396460			949.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		105,378.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141125C 35303 Ref. 0042455077 014 00014476655045543746 BNET01002511140042455077 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		21,820.36		176,110.54	176,110.54
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541411911 Conrado Legorreta Ref. 0040068495			2,861.00	178,971.54	176,110.54
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			4,728.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		87.46			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		13.99			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			24,230.00		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		327.06			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		52.33			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		5.46			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.87			

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027


CAPAMU
2024 - 2027





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181125Transferencia interbancaria Ref. 0150287095 002 00002501701029962226 085902526164332252 FRANCISCO FERNANDO,TORRES/QUEZADA			1,898.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504563055 pago de agua Ref. 0001627311			2,004.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1362161NARCISO MENDOZA 87 Ref. 0151580484 014 00014470200145011134 2025111840014TRAPP000440956050 NORMA FERNANDA BARRIGA RUIZ			2,550.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5093			55,903.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22266 BMRCASH Ref. REFBNTC00896071			1,374.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582459406 fernando barriga Ref. 0057596950			5,000.00	276,171.37	276,171.37
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			24,125.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		446.30			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		71.41			
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		1.68			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.27			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137318162 pago del agua Ref. 0071600415			2,805.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5102			45,956.00	348,537.71	348,537.71
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			7,377.00		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		99.58			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.93			
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		2.10			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.34		355,796.76	355,796.76
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5108			4,529.00	360,325.76	360,325.76
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1863522Transf. a COMITE D AGUA POTABL Ref. 0181768183 137 00137501210030340604 50110604TRANSBPI18635229 IRENE VILLEGAS BLANCO			949.00		

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
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 F497073 Ref. 0053299014		913.60			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5111			55,030.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251124Sin informaci n Ref. 0184057808 072 00072095013238444183 38432P02202511244691645598 HECTOR FRANCISCO GONZALEZ ALCALA			340.00	415,731.16	415,731.16
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 AGUA SUC NIT Ref. 0073715130			2,892.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5114			24,784.00	443,407.16	443,407.16
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,653.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		67.57			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.81			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,636.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		89.58			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		14.33			
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		2.10			
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.34			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		15,000.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		4,244.00			
26/NOV	26/NOV	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:5160666		767.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261125157FEF230C92 Ref. 0045002406 002 00002470701017451375 BNET01002511260045002406 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5127			7,374.00	425,214.43	425,214.43
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			4,198.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		56.67			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		9.07			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Cpl. 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
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			13,436.00	442,782.69	442,782.69
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		112,073.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589778019 pago de Adeudo Ref. 0082735371			3,779.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553962299 pago Araceli RV Ref. 0051707321			5,075.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 14:52 PRAC 1426 FOLIO:4877 Ref. *****0465			14,136.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 D141342 Ref. 0080502015		8,427.67			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 D141815 141907 Ref. 0080502023		4,541.12		398,889.40	398,889.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,097,487.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,162,729.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

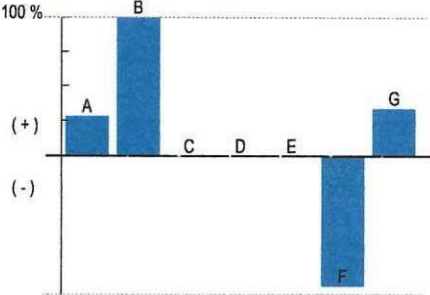
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	333,646.94	28.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,162,729.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,536.75	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	3.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,097,487.30	-94.38%	F
Saldo Final	398,889.40	34.30%	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>



[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

CAPAMU

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO
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
73F36321-E958-449D-9C6D-D07D029666C4	00001000000719019167

Sello Digital
ZsDTatZweDV4ySRe2Zlr1V2y18W9xMi+bh8hpTsrvD/9q43X+XvpQBtB7a8Rm7qLt4Jby6g6XRidEe83WydCJ+cIMLZfR4vr4SGxGavOPmcDkR1TxSK+oAq+IKL3gsfGqPpUU5rkna6BhwY9W9plS+6L5x/OFmhhLSJ/r5J1MNZW0NjRGmpTI132teE98yMyKu4jXj08/RelwN2M04HDjTlayEg2J1DitBoPWZh+AdCzpuJTZf0Rg14mFk50bGm+s4UpDr6DxQWA2h6PjW8dcF8q5StzDeDaWjf+UWclRIZ9Pajme8/p+VpxLETcFvt5AZQ8ka9UylW9EegznVPw==

Sello SAT
O68CHMBZP2aKIdj3IJ98ouTjmWVrUDp4gkh+n9tOWX6cef6X5pU2OW0ZwE2xAkR+W0YXwKrDzraOaMOuyZyOT+MTI28WLH/+AoBsj+t6LyJABYQYRWdj8mDmi/GFN9ZJt7N5IJ6XD+6w5Tnefyh6K7WRWp5zhNm6rOiiVjycYJY334WlwnMQ5rQXvQaPf8jAoa8xUgRiMT+jpiWiukNj6RhBnqVYppvOKyH6x3icmcrQQGFh3XlpMtP6xBUpcremMrj6GPRwWDPk2V4otPza3woMslfDSfITuEaz08Xfm1XOa+tBVQqHQaLDWjKq5Hu1jM8TNa0RxfWhDMPRL/tKdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-11-29T04:16:47

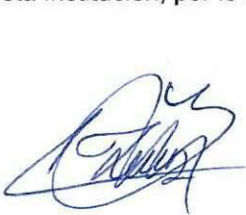
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 73F36321-E958-449D-9C6D-D07D029666C4 2025-11-29T04:16:47 ZsDTatZweDV4ySRe2Zlr1V2y18W9xMi+bh8hpTsrvD/9q43X+XvpQBtB7a8Rm7qLt4Jby6g6XRidEe83WydCJ+cIMLZfR4vr4SGxGavOPmcDkR1TxSK+oAq+IKL3gsfGqPpUU5rkna6BhwY9W9plS+6L5x/OFmhhLSJ/r5J1MNZW0NjRGmpTI132teE98yMyKu4jXj08/RelwN2M04HDjTlayEg2J1DitBoPWZh+AdCzpuJTZf0Rg14mFk50bGm+s4UpDr6DxQWA2h6PjW8dcF8q5StzDeDaWjf+UWclRIZ9Pajme8/p+VpxLETcFvt5AZQ8ka9UylW9EegznVPw== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:04:42

"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