

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE DICIEMBRE 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: \$365,250.09

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 \$350,703.22

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		12,515,535.54	2,926,787.77	2,865,870.88	12,576,552.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,320,580.92	2,926,787.77	2,863,815.03	12,383,553.66								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		387,084.70	1,480,397.34	1,514,036.59	353,445.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.		384,342.53	1,265,387.28	1,299,026.59	350,703.22								
1112-001					BANCOMER		384,342.53	1,265,387.28	1,299,026.59	350,703.22								
1112-001-00003					CIA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		384,342.53	1,265,387.28	1,299,026.59	350,703.22								
00001064		01/12/2025	P.PIR-000487-DIC	01/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001064		01/12/2025	P.PGD-000442-DIC	01/12/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-12-01: (RECAUDADO)		0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001061		01/12/2025	P.PIR-000610-DIC	01/12/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-01		0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001067		01/12/2025	P.PEP-000414-DIC	01/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANAOS DEL MES DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001122025	11-101					000000
00001068		01/12/2025	P.PEP-000415-DIC	01/12/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. BBVA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000518370	11-101					000000
00001170		01/12/2025	P.PEP-000416-DIC	01/12/2025	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO. MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO		0.00	0.00	24,150.29	0.00	0.00	000035492	11-101					000000
00001171		02/12/2025	P.PEP-000417-DIC	02/12/2025	: (PAGA PAGO DE GASOLINA A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000286	11-101					000000
00001065		02/12/2025	P.PGD-000443-DIC	02/12/2025	: (PAGADO) PAGO DE SERVICIO DE MOTOR DEL ESPANTO 1ER PAGO, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ		0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001066		02/12/2025	P.PGD-000444-DIC	02/12/2025	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-02:		0.00	30,086.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001067		03/12/2025	P.PIR-000490-DIC	03/12/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-12-02:		0.00	4,971.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001067		03/12/2025	P.PGD-000445-DIC	03/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-03: (RECAUDADO)		0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001173		03/12/2025	P.PEP-000418-DIC	03/12/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-03:		0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0000001612	11-101					000000
00001175		03/12/2025	P.PEP-000419-DIC	03/12/2025	PAGO DE PATERIAL COMPLEMENTARIO QUE SE UTILIZA EN CAMPO VALVULAS, LAZO, DISCO, CLAVOS, TIERCAS ETC., AMADOR PRADO CONTRESA		0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0076511697	11-101					000000
00001068		04/12/2025	P.PGD-000446-DIC	04/12/2025	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-04		0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001069		04/12/2025	P.PGD-000447-DIC	04/12/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-04		0.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



Página:

1 de 5

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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 DICIEMBRE 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													
00001070	CORTE DE CAJA	05/12/2025	P.PIR-000493-DIC	05/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-05: (RECAUDADO)		0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001070	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2025	P.PGD-000448-DIC	05/12/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-05:		0.00	5,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001071	CORTE DE CAJA	08/12/2025	P.PIR-000494-DIC	08/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-08: (RECAUDADO)		0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001071	CORTE DE CAJA	08/12/2025	P.PIR-000494-DIC	08/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-08: (RECAUDADO)		0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2025	P.PGD-000449-DIC	08/12/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-08:		0.00	7,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	CORTE DE CAJA	09/12/2025	P.PIR-000495-DIC	09/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-09: (RECAUDADO)		0.00	936.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001072	CORTE DE CAJA	09/12/2025	P.PIR-000495-DIC	09/12/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-09: (RECAUDADO)		0.00	1,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2025	P.PGD-000450-DIC	09/12/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-09:		0.00	10,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/12/2025	P.PIR-000611-DIC	09/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ CFE DE LAS BOMBAS: (RECAUDADO)		0.00	420,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000420-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO COLEGIO DE		0.00	0.00	68,777.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000421-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO ZARABIA		0.00	0.00	178,364.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000422-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO EL ESPANTO		0.00	0.00	30,549.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000423-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO 4 CAMINOS		0.00	0.00	44,982.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000424-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO LOMA DE VAR		0.00	0.00	78,109.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000425-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO CANCHA LA E		0.00	0.00	2,623.00	0.00	0000001289	11-101	1					000000
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000426-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO LA ESTACION		0.00	0.00	286.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00001191	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000427-DIC	10/12/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. CFE POZO EL PANTEON		0.00	0.00	20,025.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00001073	CORTE DE CAJA	10/12/2025	P.PIR-000496-DIC	10/12/2025	CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	3,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



II. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

00154

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001073	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2025	P.PGD-000452-DIC	10/12/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10:	0.00	29,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	CORTE DE CAJA	10/12/2025	P.PIR-000497-DIC	10/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001074	CORTE DE CAJA	10/12/2025	P.PIR-000497-DIC	10/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001074	CORTE DE CAJA	10/12/2025	P.PGD-000451-DIC	10/12/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10:	0.00	7,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	CORTE DE CAJA	11/12/2025	P.PIR-000498-DIC	11/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-11: (RECAUDADO)	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2025	P.PGD-000453-DIC	11/12/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-11:	0.00	4,371.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	CORTE DE CAJA	12/12/2025	P.PIR-000499-DIC	12/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-12: (RECAUDADO)	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2025	P.PGD-000454-DIC	12/12/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-12:	0.00	3,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001077	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2025	P.PGD-000455-DIC	12/12/2025	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-12: CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001078	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2025	P.PGD-000456-DIC	15/12/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-12-15: CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001202	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-000434-DIC	15/12/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001164	BANCARIA ESTADO DE CUENTA	15/12/2025	P.PIR-000512-DIC	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	116,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001193	BANCARIO TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-000428-DIC	16/12/2025	PAGO DE GASOLINA A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	23,227.31	0.00	000035661	11-101	1					000000
00001079	CORTE DE CAJA	16/12/2025	P.PIR-000502-DIC	16/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO)	0.00	352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001079	CORTE DE CAJA	16/12/2025	P.PIR-000502-DIC	16/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001079	CORTE DE CAJA	16/12/2025	P.PIR-000502-DIC	16/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001079	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000457-DIC	16/12/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO) CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000458-DIC	16/12/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16:	0.00	10,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	CORTE DE CAJA	17/12/2025	P.PIR-000504-DIC	17/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-17: (RECAUDADO)	0.00	436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000459-DIC	17/12/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001223	CFDI	17/12/2025	P.PGD-000467-DIC	17/12/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

00155

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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															
00001195	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-000429-DIC	18/12/2025	PAGO DE PATRIAL COMPLEMENTARIO QUE SE UTILIZA EN CAMPO VALVULAS, LAZO, DISCO, CLAVOS, TIERCAS ETC.,		0.00	0.00	13,421.54	0.00	0000001631	11-101	1							000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000460-DIC	18/12/2025	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-18:		0.00	14,167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00001083	CORTE DE CAJA	18/12/2025	P.PIR-000506-DIC	18/12/2025	CAJA: 005.005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-18: (RECALDADO)		0.00	2,991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00001083	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000461-DIC	18/12/2025	CANCELACION CAJA: 005.005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-18:		0.00	7,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00001197	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-000430-DIC	19/12/2025	PAGO DE COMPRA DE CAFETERIA PARA ATENCION A USUARIOS, PAULA NUÑEZ MOLINA		0.00	0.00	434.42	0.00	0005135918	11-101	1							000000
00001198	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-000431-DIC	19/12/2025	PAGO DE 20 BULTOS DE CEMENTO TOLTECA PARA ELABORACION DE REGISTROS, ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002579	11-101	1							000000
00001206	FACTURA	19/12/2025	P.PEP-000436-DIC	19/12/2025	PAGO DE CONSUMO PARA TRABAJADORES EN CAMPO.: (PAGADO)		0.00	0.00	740.00	0.00	0000009493	11-101	1							000000
00001207	FACTURA	19/12/2025	P.PEP-000437-DIC	19/12/2025	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO BALATAS, ARMANDO GARCIA MENDOZA		0.00	0.00	570.00	0.00	0000072364	11-101	1							000000
00001219	RECIBOS	19/12/2025	P.PEP-000443-DIC	19/12/2025	PAGO DE COMPRA DE 1000 TABIQUES PARA REGISTROS EN CAMPO, IVAN HURTADO MORENO		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0019122530	11-101	1							000000
00001221	RECIBOS	19/12/2025	P.PEP-000444-DIC	19/12/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 5.5 HORAS, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA		0.00	0.00	5,491.71	0.00	0019122531	11-101	1							000000
00001224	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-000445-DIC	19/12/2025	PAGO DE AGUINALDO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO: (PAGADO)		0.00	0.00	345,498.18	0.00	0000000000	11-153								000000
00001226	BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000446-DIC	19/12/2025	PAGO DE LA 2DA PARTE DE LA PRIMAVACACIONAL DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	41,068.36	0.00	0000000000	11-101								000000
00001209	FACTURA	19/12/2025	P.PEP-000438-DIC	19/12/2025	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO BUJIAS, ARMANDO GARCIA MENDOZA		0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000072213	11-101	1							000000
00001211	FACTURA	19/12/2025	P.PEP-000439-DIC	19/12/2025	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, ARMANDO GARCIA		0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000072212	11-101	1							000000
00001213	RECIBOS	19/12/2025	P.PEP-000440-DIC	19/12/2025	PAGO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA AL BANCO BBVA BANCOMER, JESSICA MONTSERRAT LARA		0.00	0.00	450.00	0.00	1912202501	11-101	1							000000
00001214	FACTURA	19/12/2025	P.PEP-000441-DIC	19/12/2025	PAGO DE CONSUMO PARA TRABAJADORES EN CAMPO, BEATRIZ GARNICA ROMERO		0.00	0.00	798.29	0.00	0004918219	11-101	1							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 31 DE DICIEMBRE 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													
00001216	RECIBOS	19/12/2025	P.PER-000442-DIC	19/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO, FERNANDO COZARES RUIZ : (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0019122529	11-101	1					000000
00001165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000513-DIC	19/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL AGUINALDO 2025: (RECAUDADO)		0.00	345,498.23	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-000463-DIC	19/12/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-19:		0.00	17,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	CORTE DE CAJA	19/12/2025	P.PIR-000508-DIC	19/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-19: (RECAUDADO)		0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001085	CORTE DE CAJA	19/12/2025	P.PIR-000508-DIC	19/12/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-19: (RECAUDADO)		0.00	2,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-000462-DIC	19/12/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-19:		0.00	15,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PER-000432-DIC	30/12/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V : (PAGADO)		0.00	0.00	767.00	0.00	0000056480	11-101	1					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PER-000433-DIC	31/12/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, BBVA BANCOMER : (PAGADO)		0.00	0.00	331.44	0.00	0031122025	11-101	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PER-000435-DIC	31/12/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	116,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000



2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027



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		356,658.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		356,658.34
Intereses a Favor (+)		3.07
ISR Retenido (-)		3.07
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		285.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		398,889.40
Saldo de Operación Inicial		398,889.40
Depósitos / Abonos (+)	37	1,265,387.28
Retiros / Cargos (-)	47	1,299,026.59
Saldo Final (+)		365,250.09
Saldo de Operación Final		365,250.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.05		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		3.05			

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



00157



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		15.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549837622 pago Ref. 0089858892			3,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5144			3,881.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 PIEZAS CAMIONETA Ref. 0058933017		740.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011225C35492 Ref. 0046737129 014 00014476655045543746 BNET01002512010046737129 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		24,150.29		380,862.71	380,862.71
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021225POZO ESTAPANTO Ref. 0046905772 030 00030528900010570923 BNET01002512020046905772 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		150,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148			33,439.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582459406 Fernando Barriga Ref. 0092028450			4,971.00	269,272.71	269,272.71
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 Y 1612 Ref. 0000474011		9,180.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031225FBB976 Ref. 0047251129 002 00005256783767458996 BNET01002512030047251129 AMADOR PRADO CONTRERAS		1,856.00			
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 14:53 PRAC 1426 FOLIO:8828 Ref. *****0465			93.00	258,329.71	258,329.71
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		26.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.16			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5155			19,144.00	277,443.55	277,443.55
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5156			5,842.00	283,285.55	283,285.55
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,116.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.06			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.41			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5160			7,218.00		

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
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162320274 Pedro Manuel Galin Ref. 0076291847			936.00	292,538.08	291,602.08
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			328.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.06			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.97			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527222807 agua 2023 pagado Ref. 0000896798			1,884.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5166			10,169.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			420,806.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6101222TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0175490553 014 00014095568199898352 2025120940014TRAPP000429359140 ESTHER ALCALA RUIZ			340.00	726,058.05	726,058.05
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170200702517251213 CIE:0578869 Ref. GUIA:1892466		68,777.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170960103290251213 CIE:0578869 Ref. GUIA:1893504		178,364.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170071201026251213 CIE:0578869 Ref. GUIA:1894631		30,549.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170960200881251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1895839		44,982.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170951200835251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1897448		78,109.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170210501269251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1908192		2,623.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170020101787251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1909764		286.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01170030402963251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1918799		20,025.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536903790 pago de agua Ref. 0081056776			3,924.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5178			35,903.00	342,170.05	342,170.05
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			4,296.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		57.99			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		9.28			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5182			4,371.00	350,769.78	350,769.78
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,232.00		

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
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,680.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			10,000.00		
		6804650calle valentin gomez farias Ref. 0111159386 127					
		00127501013583944214					
		251215015004299543I					
		PIMENTEL VERDUZCO RITA					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,723.00		
		Ref. 5190/12/2025					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,856.00		
		Ref. 5191					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,317.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		104,812.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			352.00	403,949.61	403,949.61
		3539082TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0113468224 014					
		00014095568199898352					
		2025121540014TRAPP000461022420					
		ESTHER ALCALA RUIZ					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,505.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,227.31			
		0161225C 35661 Ref. 0025517254 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002512160025517254					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,571.00		
		Ref. 5198					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			438.00	365,226.30	365,226.30
		BNET 1552177501 pago reconeccion I Ref. 0001533073					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0171225SERVICIO Ref. 0025951279 072					
		00072470012756930410					
		BNET01002512170025951279					
		FRANCISCO COLIN HERNANDEZ					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,869.00	362,095.30	362,095.30
		Ref. 5201					

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



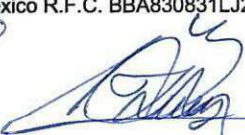


No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,116.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,991.00		
		BNET 2709950281 2022 2023 2024 Ref. 0023121895					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,421.54			
		0181225Y 1631 Ref. 0026282141 002					
		00002501700030587688					
		BNET01002512180026282141					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,262.00	374,018.82	374,018.82
		Ref. 5207					
19/DIC	19/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		38,050.87			
		2DA PARTE PRIMA VACACIONA 2 Ref. IN 4206193153					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,787.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,017.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,832.00		
		BNET 0476893988 Pago Ref. 0004942321					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		434.42			
		BNET 0451674889 415746 Ref. 0070689014					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 0479249761 1A 2579 Ref. 0077391017					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			345,498.23		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,669.00		
		Ref. 5215					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,787.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		159,961.33			
		1ER PARTE AGUINA Ref. IN 4206193153					
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		159,961.31		366,017.09	366,017.09
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,244.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 115					
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX		767.00		361,006.09	361,006.09
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:1060186					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		112,073.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,317.00	365,250.09	365,250.09
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

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



H. AYUNTAMIENTO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027

00161



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,299,026.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,265,387.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

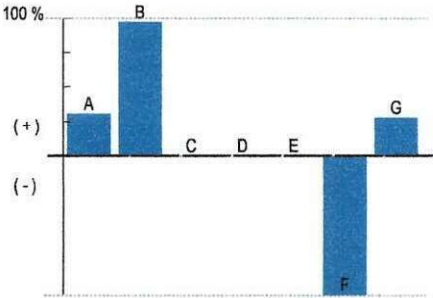




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,889.40	30.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,265,387.28	97.41%	B
Comisiones (-)	-285.72	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,299,026.59	-100.00%	F
Saldo Final	365,250.09	28.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



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



2024 - 2027



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
03AC17D0-3AD5-4DEF-8E8E-78FF864650DC	00001000000719019167

Sello Digital
DdzHY2C2JoqhSkzXFy+OIZhLw60KcRDfeTmXXIVJNc3g6GGW8yjoPzNEG26YAt+HsYmmfEaGaUvSIhNnz29gfoMk9dS3PvfdngsrigWDPd4ChwAptfYfATHyXVBdgBjWsfdsLclwlgFNJ7INkLXM8x6/pdN+MnKjtdi97c3WnulumQubqLxcgQKAi85FhObkiYKl4jpYWgjwaXIFarkqDelzXxWRjrlVlaVTmZlosSpcoM4JDVsqtlyC2bHwFkaPgTyfiSMNbdh7znAbkCqr//RUBil3zgdwx6dTolVlVWW50d6YTRxTmyjPBsZQBuiqHRMLmuZ+Zp6yU2F9K2w==

Sello SAT
nTchMMJuxvvpIROaleYuv6cphaqHcVBu2fPO2IxLQOPanaiKDoyFs5VltGOGEoVx1D1Gr2eRgc3KheQQFAMSF2IX6hsl3ekROO59izQXD7Ozde/4dLO+K6IYy0iCdoEOYq89RyPILPPGAqQTFQ+B7VJHPQt7rN9E0e1Z/2gb9j0yKn0RYg9B7U9S/CyrTepnAWXG6nfY7RarRPPgxXKhHoANBG7jHvk3wjdKaoTodHDcf34jAksH7PdiEAVofdubuw+1EzyEILtbDwBL6KKWfbEztPv0LxMSjtLanR/UgCtNB5JJKSAb6OxONpiQ306EIH5RLnu1Xb9mJJRQbEPpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T03:59:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 03AC17D0-3AD5-4DEF-8E8E-78FF864650DC 2026-01-01T03:59:49 DdzHY2C2JoqhSkzXFy+OIZhLw60KcRDfeTmXXIVJNc3g6GGW8yjoPzNEG26YAt+HsYmmfEaGaUvSIhNnz29gfoMk9dS3PvfdngsrigWDPd4ChwAptfYfATHyXVBdgBjWsfdsLclwlgFNJ7INkLXM8x6/pdN+MnKjtdi97c3WnulumQubqLxcgQKAi85FhObkiYKl4jpYWgjwaXIFarkqDelzXxWRjrlVlaVTmZlosSpcoM4JDVsqtlyC2bHwFkaPgTyfiSMNbdh7znAbkCqr//RUBil3zgdwx6dTolVlVWW50d6YTRxTmyjPBsZQBuiqHRMLmuZ+Zp6yU2F9K2w== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello"



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

2024 - 2027
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales