

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE JULIO 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: \$1,423,494.68

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 15,085.99
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ -
SALDO EN CONTABILIDAD \$1,408,408.69

AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
C. JOSE ALFREDO BENTERRIA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

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

[Handwritten signatures]

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 JULIO 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	13,388,386.29	2,513,141.91	2,863,501.97	13,038,026.23								
11								ACTIVO CIRCULANTE.	13,182,219.56	2,513,141.91	2,861,029.69	12,834,331.78								
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,928,470.64	1,226,084.80	1,743,220.01	1,411,335.43								
1112								BANCOS / TESORERIA.	1,925,544.01	959,509.69	1,476,645.01	1,408,408.69								
1112-001								BANCOMER	1,925,544.01	959,509.69	1,476,645.01	1,408,408.69								
1112-001-00003								CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,925,544.01	959,509.69	1,476,645.01	1,408,408.69								
00000571		FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000270-JUL	01/07/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-01:				0.00	17,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000684		ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	P.PIR-000362-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2025: (RECAUDADO)				0.00	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000732		ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	P.PEP-000298-JUL	01/07/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE JULIO 2025. BBVA BANCOMER				0.00	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000580		FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000273-JUL	02/07/2025	:(PAGADO) CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-02:				0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000578		CORTE DE CAJA	03/07/2025	P.PIR-000300-JUL	03/07/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-03: (RECAUDADO)				0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000578		CORTE DE CAJA	03/07/2025	P.PIR-000300-JUL	03/07/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-03: (RECAUDADO)				0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000578		FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000272-JUL	03/07/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-03:				0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000718		TRANSFERENCIA	03/07/2025	P.PEP-000232-JUL	03/07/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA				0.00	0.00	25,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000729		TRANSFERENCIA	04/07/2025	P.PEP-000239-JUL	04/07/2025	:(PAGADO) PAGO DE TEE PVC 3X2 (75X75), TUBO PVC INGLES, VALVULVULA COMPUERTA, EXTREMIDAD ESPIGA ETC. TRABAJOS EN C				0.00	0.00	17,768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000730		TRANSFERENCIA	04/07/2025	P.PEP-000240-JUL	04/07/2025	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO SEGUETA RONDANA TUERCAS TORNILLO ETC. PARA TRABAJOS EN CAMPO, MAS TUB				0.00	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000737		TRANSFERENCIA	04/07/2025	P.PEP-000245-JUL	04/07/2025	PAGO DE VALVULA COMPUERTA, EXTREMIDAD CAMPANA, EXTREMIDAD ESPIGA, EMPAQUE ETC PARA TRABAJOS EN CAMPO.				0.00	0.00	54,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000738		TRANSFERENCIA	04/07/2025	P.PEP-000246-JUL	04/07/2025	PAGO DE TORNILLO HEXAGONAL, C/T 5/8"X2 1/2" PARA TRABAJO EN CAMPO, MAS TUBO DE S.A DE C.V				0.00	0.00	1,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000739		TRANSFERENCIA	04/07/2025	P.PEP-000247-JUL	04/07/2025	:(PAGADO) PAGO DE EMPAQUE DE NEOPRENO 2" PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE C.V				0.00	0.00	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BANCARIA																		

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 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000616		FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000275-JUL	04/07/2025	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-04;	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000617		FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000274-JUL	04/07/2025	CANCELACION CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-04;	0.00	6,781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000628		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000277-JUL	07/07/2025	CANCELACION CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07;	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000735		TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PEP-000243-JUL	07/07/2025	PAGO DE TEE PVC CC 3X3 75X60 RED CAMPANA TUBO PEAD CORRUGADO TUVO INGELES PARA ATENCION A REPORTES. M	0.00	0.00	13,129.02	0.00	0000135504	11-101	1				000000
00000736		BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000244-JUL	07/07/2025	PAGO DE TEE PVC HCO CC 3X2 (75X50) MATERIAL PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE	0.00	0.00	460.20	0.00	0000135663	11-101	1				000000
00000663		ESTADO DE CUENTA	08/07/2025	P.PIR-000351-JUL	08/07/2025	REGISTRO A SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. (RECAUDADO)	0.00	509,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000629		BANCARIO	08/07/2025	P.PIR-000306-JUL	08/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08; (RECAUDADO)	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000629		CORTE DE CAJA	08/07/2025	P.PIR-000306-JUL	08/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08; (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000629		CORTE DE CAJA	08/07/2025	P.PIR-000306-JUL	08/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000629		CORTE DE CAJA	08/07/2025	P.PIR-000306-JUL	08/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08; (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000629		CORTE DE CAJA	08/07/2025	P.PIR-000306-JUL	08/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08; (RECAUDADO)	0.00	6,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000629		CORTE DE CAJA	08/07/2025	P.PIR-000306-JUL	08/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08; (RECAUDADO)	0.00	10,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000630		FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000279-JUL	08/07/2025	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08;	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000635		CORTE DE CAJA	09/07/2025	P.PIR-000309-JUL	09/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-09; (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000635		CORTE DE CAJA	09/07/2025	P.PIR-000309-JUL	09/07/2025	CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-09; (RECAUDADO)	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000635		FICHA DE DEPOSITO	09/07/2025	P.PGD-000281-JUL	09/07/2025	CANCELACION CAJA: 005.005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-09;	0.00	0.00	13,291.92	0.00	0000001163	11-101	1				000000
00000691		FACTURA	09/07/2025	P.PEP-000223-JUL	09/07/2025	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO SEGUETA RONDANA YOLANDA	0.00	0.00									
00000692		FACTURA	09/07/2025	P.PEP-000224-JUL	09/07/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2025, CFE POZO COLEGIO DE BACHILL	0.00	0.00	71,322.00	0.00	0000752517	11-153	1				000000
00000694		FACTURA	09/07/2025	P.PEP-000225-JUL	09/07/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2025, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	147,902.00	0.00	0000103290	11-153	1				000000
00000696		TRANSFERENCIA	09/07/2025	P.PEP-000226-JUL	09/07/2025	: (PAGADO PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2025, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	138,822.00	0.00	0000201026	11-153	1				000000
		BANCARIA				: PAG											



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 JULIO 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													
00000788	OFICIO	15/07/2025	P.PEP-000258-JUL	15/07/2025	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2025	P.PIR-000349-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE LA MITADAD 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025. (RECAUDADO)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000233-JUL	16/07/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	23,842.50	0.00	0000033779	11-101	1					000000
00000660	CORTE DE CAJA	16/07/2025	P.PIR-000318-JUL	16/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)		0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000660	CORTE DE CAJA	16/07/2025	P.PIR-000318-JUL	16/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000660	CORTE DE CAJA	16/07/2025	P.PGD-000290-JUL	16/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16:		0.00	12,273.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000661	CORTE DE CAJA	17/07/2025	P.PIR-000319-JUL	17/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-17: (RECAUDADO)		0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000661	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000291-JUL	17/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-17:		0.00	6,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000292-JUL	17/07/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-17:		0.00	17,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000663	CORTE DE CAJA	18/07/2025	P.PIR-000321-JUL	18/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-18: (RECAUDADO)		0.00	1,963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000663	CORTE DE CAJA	18/07/2025	P.PIR-000321-JUL	18/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-18: (RECAUDADO)		0.00	6,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000663	CORTE DE CAJA	18/07/2025	P.PGD-000293-JUL	18/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-18:		0.00	5,715.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000254-JUL	18/07/2025	PAGO DE SISTEMA DE TIERRAS FISCAS DE LOS POZOS 4 CAMINOS, POZO LA LOMA, POZO VIVERO, MARIA SOLEDAD RAMI		0.00	0.00	235,795.52	0.00	0000040330	11-101	1					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000255-JUL	18/07/2025	PAGO DE REHABILITACION DE POZO LA LOMA MOVIMIENTO E INSTALACION DEL EQUIPO, ALBERTO MARGARITOA VAREZ		0.00	0.00	298,120.00	0.00	0000000267	11-101	1					000000
00000664	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000295-JUL	21/07/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-21:		0.00	4,905.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000665	CORTE DE CAJA	21/07/2025	P.PIR-000323-JUL	21/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-21: (RECAUDADO)		0.00	186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000294-JUL	21/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-21:		0.00	9,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000666	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000296-JUL	22/07/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22:		0.00	5,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000668	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000297-JUL	22/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22:		0.00	6,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2024-2025

4 de 6

Presidencia Municipal

2025

2024-2025

4 de 6

Presidencia Municipal

2025

2024-2025

4 de 6

Presidencia Municipal

2025



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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000658	CORTE DE CAJA	22/07/2025	P.PIR-000326-JUL	22/07/2025	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000658	CORTE DE CAJA	22/07/2025	P.PIR-000326-JUL	22/07/2025	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000667	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000298-JUL	23/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-23:	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000659	CORTE DE CAJA	24/07/2025	P.PIR-000327-JUL	24/07/2025	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000299-JUL	24/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24:	0.00	4,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000300-JUL	25/07/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-25:	0.00	9,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000661	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000301-JUL	25/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-25:	0.00	8,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000253-JUL	25/07/2025	PAGO DE ARTICULOS DE CARETERIA COFE MATE 400GR 12/PZ, NESCAFE CLASICO 350GR, SERVILETA ADORABLE 450	0.00	0.00	1,751.84	0.00	0000003071	11-101	1					0000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000235-JUL	25/07/2025	PAGO DE 40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 2 PIEZAS DE COPLE PVC HIDRAULICO DE 8" REPARACION, CAMILLO NAVA BEC	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0000001740	11-101	1					0000000
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000234-JUL	28/07/2025	PAGO DEL SERVICIO DE TELIMEX CORRESPONDIENTE AL MES A JULIO 2025, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054295	11-101	1					0000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000236-JUL	28/07/2025	PAGO TAPON CAMPANA HCO METRICO 250 MM 10" CLASE 10, MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	939.79	0.00	0000136733	11-101	1					0000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000237-JUL	28/07/2025	:(PAGADO) PAGO DE RED CAMPANA PVC HCO METRICO 250 X 200 CLASE INGLES 10", MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	626.40	0.00	0000136644	11-101	1					0000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000238-JUL	28/07/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO D ELOS MODULOS DEL SIDAECG CORRESPONDIENTES ALOS MESES ABRIL MAYO Y JUNIO 2025,	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000009275	11-101	1					0000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000302-JUL	28/07/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28:	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000663	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000303-JUL	28/07/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28:	0.00	12,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000663	CORTE DE CAJA	28/07/2025	P.PIR-000331-JUL	28/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000663	CORTE DE CAJA	28/07/2025	P.PIR-000331-JUL	28/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000663	CORTE DE CAJA	28/07/2025	P.PIR-000331-JUL	28/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000663	CORTE DE CAJA	28/07/2025	P.PIR-000331-JUL	28/07/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE JULIO DE 2025

Página: 6 de 6

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		1,718,189.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,718,189.35
Intereses a Favor (+)		29.59
ISR Retenido (-)		29.59
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		854.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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	1,940,630.00
Saldo de Operación Inicial	1,940,630.00
Depósitos / Abonos (+)	50 959,509.69
Retiros / Cargos (-)	70 1,476,645.01
Saldo Final (+)	1,423,494.68
Saldo de Operación Final	1,423,494.68
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			33.69		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		33.69			

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





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		20.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4578			17,123.00	1,957,729.80	1,957,729.80
02/JUL	02/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4822051		359.00			
02/JUL	02/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4822051		57.44			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5707835pago Ref. 0193230411 137 00137501102499273048 50113048TRANSBPI57078352 BRENDA MEDRANO PANIAGUA			2,196.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4582			7,264.00	1,966,773.36	1,966,773.36
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030725FAC C33596 Ref. 0032456493 014 00014476655045543746 BNET01002507030032456493 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		25,100.17			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4584			8,485.00	1,950,158.19	1,950,158.19
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 D 135289 185335 Ref. 0056354011		18,102.82			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 135294 135527 1355 Ref. 0056354019		56,646.33			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4587			18,085.00	1,893,494.04	1,893,494.04
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 135504 135663 Ref. 0057090011		13,589.22			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4589			2,538.00	1,882,442.82	1,882,442.82
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			509,969.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			17,588.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9866487PAGO DE AGUA Ref. 0125504788 014 00014528655109251233 20250708400140BET0000498664870 NUEVA ITALIA PRODUCE SA DE CV			8,244.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9867377PAGO AGUA POTABLE Ref. 0125513930 014 00014528655109251233 20250708400140BET0000498673770 NUEVA ITALIA PRODUCE SA DE CV			8,244.00	2,426,487.82	2,426,487.82
09/JUL	09/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		35.00			

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


NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027


2024 - 2027







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. OPS SERV BCA IN					
09/JUL	09/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		5.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,790.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,004.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4822051					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		71,322.00			
		REF:01170200702517250712 CIE:0578869 Ref. GUIA:8257816					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		147,902.00			
		REF:01170960103290250712 CIE:0578869 Ref. GUIA:8259688					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		138,822.00			
		REF:01170071201026250712 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261081					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		22,241.00			
		REF:01170030402963250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8262329					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		49,156.00			
		REF:01170960200881250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:8263469					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		80,526.00			
		REF:01170951200835250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:8267411					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		2,737.00			
		REF:01170210501269250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:8269375					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE		296.00			
		REF:01170020101787250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8270522					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,291.92			
		0090725FAC Y1163 Ref. 0033856090 002					
		00002501700030587688					
		BNET01002507090033856090					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,259.00	1,907,113.11	1,907,113.11
		Ref. 4613					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,522.00	1,918,635.11	1,918,635.11
		Ref. 4614					
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,588.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.93			
		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

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

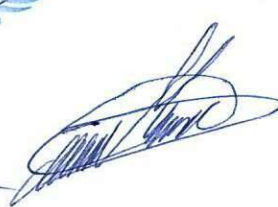
CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4822051					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0477308043 C3A4E8D5EC7B Ref. 0089774021					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,432.00	1,941,550.98	1,941,550.98
		Ref. 4621					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,260.00	1,945,810.98	1,945,810.98
		Ref. 4622					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		95,097.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,547.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,020.00		
		1257576agua Ref. 0161404395 137					
		00137501102265743401					
		50113401TRANSBPI12575761					
		DAISY GOVEA CUPA					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,823.00		
		Ref. 4631					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00		
		BNET 2851915258 agua potable Ref. 0034608332					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,158.50	1,908,339.47	1,908,339.47
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,842.50			
		0160725FAC C33779 Ref. 0035682709 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002507160035682709					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,273.00	1,896,769.97	1,896,769.97
		Ref. 4635					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			6,102.00		
		3827244agua Ref. 0172894055 137					
		00137501104595545940					
		50115940TRANSBPI38272443					
		ALMA DEYADIRA GONZALEZ SALAS					

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
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504563055 Transf a COMITE DE Ref. 0075141833			1,963.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4638			23,635.00	1,928,469.97	1,928,469.97
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,116.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.06			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.41			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180725SISTEMA DE TIERRAS POZOS Ref. 0036212192 030 00030528900035786666 BNET01002507180036212192 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA		235,795.52			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180725LA LOMA Ref. 0036213887 030 00030528900010570923 BNET01002507180036213887 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		298,120.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4646			5,715.00	1,401,367.49	1,401,367.49
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8451299agua Ref. 0192381732 137 00137501102265743401 50113401TRANSBPI84512991 DAISY GOVEA CUPA			510.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4648			14,342.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8896073agua Ref. 0194309976 137 00137501102265743401 50113401TRANSBPI88960731 DAISY GOVEA CUPA			30.00	1,416,249.49	1,416,249.49
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4650			11,339.00	1,427,588.49	1,427,588.49
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			186.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.51			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.40			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			

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



2024 - 2027



2024 - 2027







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4822051					
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,980.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			558.00	1,430,266.11	1,430,266.11
		Ref. 4661					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			435.00		
		BNET 1285973368 AGUA POTABLE Ref. 0061768428					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,979.00	1,435,680.11	1,435,680.11
		Ref. 4663					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,751.84			
		BNET 0451674889 384571 Ref. 0013462014					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,690.00			
		BNET 0477308566 A1740 Ref. 0013462026					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,617.00	1,443,855.27	1,443,855.27
		Ref. 4666					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,980.00		
		6539156agua Ref. 0126377954 137					
		00137501104595545940					
		50115940TRANSBPI65391563					
		ALMA DEYADIRA GONZALEZ SALAS					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			3,348.00		
		6540374agua Ref. 0126384205 137					
		00137501104595545940					
		50115940TRANSBPI65403743					
		ALMA DEYADIRA GONZALEZ SALAS					
28/JUL	28/JUL	P14 TELMEX		667.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:7322202					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,660.00			
		0280725927CFE5FB Ref. 0038510333 002					
		00002470701017451375					
		BNET01002507280038510333					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,059.00		
		6804655pago Ref. 0127040987 127					
		00127501013395602870					
		250728012584355141I					
		MIRANDA PALOMINOS MARIA MAGDALENA					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		626.40			
		BNET 0152984466 D 136644 Ref. 0020645010					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		939.79			
		BNET 0152984466 D 136733 Ref. 0020645016					

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

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4674			15,455.00	1,447,804.08	1,447,804.08
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			558.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.32			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.65			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400845 pago Ref. 0035449772			1,072.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4681			21,830.00	1,471,251.62	1,471,251.62
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4682			10,750.00	1,482,001.62	1,482,001.62
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,242.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		115.47			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.48			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		16,976.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 D87739 Ref. 0096908014		1,160.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4692			9,704.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		99,341.00		1,423,494.68	1,423,494.68

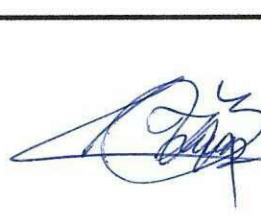
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,476,645.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	959,509.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50







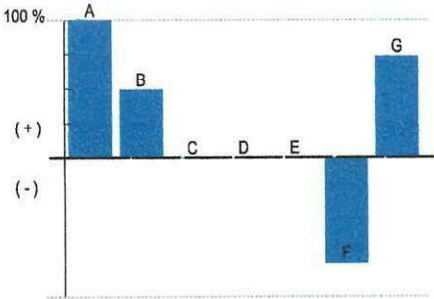




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,940,630.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	959,509.69	49.44%	B
Comisiones (-)	-854.99	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	29.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,476,645.01	-76.09%	F
Saldo Final	1,423,494.68	73.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001176804650 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

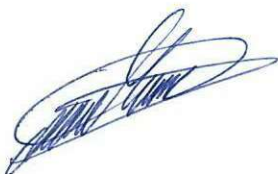




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61760
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
FE261DA2-F65A-483D-A5EE-A5A4099B5ADD	00001000000509478830

Sello Digital
WYEQw4kRv9NizN1Mz5Y5TnSamkTSc7wY5o7hLas/w1pkrxpF0DnrJnuBz4MTuQwEVAjal5FxayUxq3E9y613HFNqHmy3srl1fPxcRqZCGIzuykuFikXPPHbh4+Nm8Tby5eLvoDMroURULXEIj8QsB0lfqdO4bLMFwtFTgT5FvTWaRRS059D5vPLWTeqBnaXKdsAS1elvvlcM8p+dto6fhhFR3omBvuGuLM/cOwKWdHAYCx3i2vD+84HOn2Fge+90sRmkOe9vGg9AcD0eJ4t3RdiXZxIVxai7AkOweRTPE0w1zAca1Dkv2xenESjnRSPwWB0+aTNAH71JSOP6G3sAw==

Sello SAT
U2PYnJLODdt525+JN5qROwisJV9whAmiQQX0z9OPFKjjkz1IRwzeXgHT+0jQYQ0mUBzki/8QWScZOOZkwHMB9vhPH2tEJ3VjGArrNBjSDiN0p1G2lorTDthJ122YOFD2dfrPlzpSq9HcxP1j9KFoHPQR6ubm83zkdCM9KIU6VcGbpPCJaP08LBJD74lv21VBDDYgMKIG1jGGJt3WAqG16Jnzd2BnulluTka8cMTZ+iXBcTVig1u1CKJWPZDV9KO4Yt/vu19HpTh/HF2QXBL8apWSvPrbVgl+UwtvGCDiZt9KkQTaBYm4HhQldL6PzmB6oQwfXfiOTHI/SpojgsW0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:16:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 FE261DA2-F65A-483D-A5EE-A5A4099B5ADD 2025-08-01T03:16:55 WYEQw4kRv9NizN1Mz5Y5TnSamkTSc7wY5o7hLas/w1pkrxpF0DnrJnuBz4MTuQwEVAjal5FxayUxq3E9y613HFNqHmy3srl1fPxcRqZCGIzuykuFikXPPHbh4+Nm8Tby5eLvoDMroURULXEIj8QsB0lfqdO4bLMFwtFTgT5FvTWaRRS059D5vPLWTeqBnaXKdsAS1elvvlcM8p+dto6fhhFR3omBvuGuLM/cOwKWdHAYCx3i2vD+84HOn2Fge+90sRmkOe9vGg9AcD0eJ4t3RdiXZxIVxai7AkOweRTPE0w1zAca1Dkv2xenESjnRSPwWB0+aTNAH71JSOP6G3sAw== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:07

"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