

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE AGOSTO 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: \$748,210.42

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 \$733,124.43

AUTORIZÓ:
C. JOSE ALFREDO BENTERIA BATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		13,038,026.23	2,186,819.98	2,691,415.91	12,533,430.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE:		12,834,331.78	2,186,819.98	2,688,943.63	12,332,208.13								
111					Efectivo y Equivalentes		1,411,335.43	1,007,574.62	1,682,858.85	736,051.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,408,408.69	838,913.59	1,514,197.85	733,124.43								
1112-001					BANCOMER		1,408,408.69	838,913.59	1,514,197.85	733,124.43								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680485 ADMON 2021-2024		1,408,408.69	838,913.59	1,514,197.85	733,124.43								
00000670		01/08/2025	P. PIR-000338-AGO	01/08/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	6,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-08-01: (RECAUDADO)													
00000670		01/08/2025	P. PGD-000310-AGO	01/08/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	4,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000760		01/08/2025	P. PIR-000417-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025: (RECAUDADO)		0.00	29.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000827		01/08/2025	P. PEP-000270-AGO	01/08/2025	PAGO DE GASOLINA VALES APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		0.00	0.00	22,320.08	0.00	0000033951	11-101						000000
					: (PAGADO)													
00000865		01/08/2025	P. PEP-000285-AGO	01/08/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE AGOSTO 2025: BBVA BANCOMER		0.00	0.00	29.59	0.00	0001082025	11-101						000000
					: (PAGADO)													
00000671		04/08/2025	P. PIR-000339-AGO	04/08/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	2,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-08-04: (RECAUDADO)													
00000671		04/08/2025	P. PGD-000312-AGO	04/08/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	7,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000672		06/08/2025	P. PGD-000311-AGO	06/08/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000673		06/08/2025	P. PGD-000313-AGO	06/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-05:		0.00	6,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000674		06/08/2025	P. PGD-000314-AGO	06/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-06:		0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000675		07/08/2025	P. PGD-000315-AGO	07/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-06:		0.00	1,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000676		07/08/2025	P. PGD-000316-AGO	07/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-07:		0.00	5,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000676		07/08/2025	P. PIR-000344-AGO	07/08/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	1,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-08-07: (RECAUDADO)													
00000838		07/08/2025	P. PEP-000276-AGO	07/08/2025	PAGO CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 4LITROS DE ACEITE DE FRENSOS, PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO		0.00	0.00	2,400.08	0.00	0000068697	11-101						000000
					CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000677		08/08/2025	P. PGD-000317-AGO	08/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-08:		0.00	3,003.00	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 31 DE AGOSTO 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												
00000678		FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000318-AGO	08/08/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-08:	0.00	12,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000679		FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000319-AGO	11/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-11:	0.00	4,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000836		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000275-AGO	11/08/2025	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USUARIOS EN OFICINA COFFE MATE 160GR, NESCAFE 200 12/PZ ROLLO OUA	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0000003098	11-101	1				000000
00000819		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000266-AGO	11/08/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2025, CFE POZO 4 CAMINOS	0.00	0.00	21,314.00	0.00	0000402963	11-153	1				000000
00000821		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000267-AGO	11/08/2025	: (PA PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025, CFE POZO LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	75,926.00	0.00	0000200835	11-153	1				000000
00000823		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000268-AGO	11/08/2025	: PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025, CFE POZO CANCHA LA ESTACIO	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0000501289	11-101	1				000000
00000825		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000269-AGO	11/08/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2025, CFE POZO LA ESTACION	0.00	0.00	296.00	0.00	0000101787	11-101	1				000000
00000810		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000262-AGO	11/08/2025	: (PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025, CFE POZO COLEGIO DE BACHIL	0.00	0.00	75,301.00	0.00	0000702517	11-153	1				000000
00000813		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000263-AGO	11/08/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO A 31 DE JULIO 2025, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	153,960.00	0.00	0000103290	11-153	1				000000
00000815		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000264-AGO	11/08/2025	: (PAGAD PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO A 31 DE JULIO 2025, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	146,308.00	0.00	0000201026	11-153	1				000000
00000817		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000265-AGO	11/08/2025	: (PA PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025, CFE POZO EL PANTEON	0.00	0.00	44,050.00	0.00	0000200861	11-153	1				000000
00000866		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000301-AGO	11/08/2025	: (P PAGO DE DERECHOS DE CONCESION, CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0005662554	11-101	1				000000
00000868		TRANSFERENCIA	11/08/2025	P.PEP-000302-AGO	11/08/2025	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION, CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0005662373	11-101	1				000000
00000847		TRANSFERENCIA	12/08/2025	P.PEP-000281-AGO	12/08/2025	PAGO DE CAMSOLAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CARLOS ANTONIO ESTRADA ESPINOSA	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0000303961	11-101	1				000000
00000757		ESTADO DE CUENTA	12/08/2025	P.PIR-000384-AGO	12/08/2025	: (PAGADO) REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025:	0.00	516,859.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000680		FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000320-AGO	12/08/2025	(RECAUDADO) CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-12:	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000685		FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000321-AGO	12/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-12:	0.00	744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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 Poliza	Concepto del Evento												
00000666	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2025	P.PGD-000322-AGO	13/08/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-13	0.00	6,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000667	CORTE DE CAJA	14/08/2025	P.PIR-000355-AGO	14/08/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-14: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000667	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PGD-000323-AGO	14/08/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-14:	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000849	TRANSFERENCIA	14/08/2025	P.PEP-000282-AGO	14/08/2025	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA EQUIPO HP, DIGICOPY	0.00	0.00	2,627.40	0.00	000006653	11-101	1					000000
00000882	ESTADO DE CUENTA	15/08/2025	P.PEP-000299-AGO	15/08/2025	: (PAGADO) PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000758	ESTADO DE CUENTA	15/08/2025	P.PIR-000385-AGO	15/08/2025	: (PAGADO) REGISTRO SUBSIDIO DE LA MITAD IER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000828	TRANSFERENCIA	15/08/2025	P.PEP-000271-AGO	15/08/2025	PAGO DE GASOLINA VALES APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	21,920.21	0.00	0000034121	11-101	1					000000
00000835	TRANSFERENCIA	15/08/2025	P.PEP-000274-AGO	15/08/2025	: (PAGADO) PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 5 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000082976	11-101	1					000000
00000668	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000324-AGO	15/08/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-15:	0.00	7,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000325-AGO	18/08/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-18:	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000680	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000326-AGO	18/08/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-18:	0.00	5,213.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000832	TRANSFERENCIA	18/08/2025	P.PEP-000272-AGO	18/08/2025	PAGO DE CAMISAS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, ELIVRA PALOMARES MARTINEZ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000625659	11-101	1					000000
00000669	CORTE DE CAJA	19/08/2025	P.PIR-000359-AGO	19/08/2025	: (PAGADO) CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-19: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000669	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000327-AGO	19/08/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-19:	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000328-AGO	19/08/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-19:	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000700	CORTE DE CAJA	19/08/2025	P.PIR-000360-AGO	19/08/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-19: (RECAUDADO)	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000701	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000329-AGO	20/08/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-20:	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000702	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000330-AGO	20/08/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-20:	0.00	8,981.00	0.00	0.00	0000000000	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 AGOSTO 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													
00000856	TRANSFERENCEA BANCARIA	20/08/2025	P.PEP-000286-AGO	20/08/2025	PAGO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, ALBERTO MARGARTO ALVAREZ PALOMARES :(PAGADO)		0.00	0.00	343,372.76	0.00	0031587387	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCEA BANCARIA	21/08/2025	P.PEP-000280-AGO	21/08/2025	PAGO DE CEMENTO PARA ELABORACION DE REGISTROS Y TRABAJOS EN CAMPO, ANGEL ARIANDO MADRIGAL MIRANDA		0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000001578	11-101	1					000000
00000834	TRANSFERENCEA BANCARIA	21/08/2025	P.PEP-000273-AGO	21/08/2025	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO ESTOPA, MANGUERA, ALAMBRE ETC PARA ATENCION A REPORTES DDE USUARIOS, CANCELACION 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	0.00	12,878.85	0.00	0000001284	11-101	1					000000
00000703	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000331-AGO	21/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-21:		0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000703	CORTE DE CAJA	21/08/2025	P.PIR-000363-AGO	21/08/2025	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-21: (RECAUDADO)		0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000703	CORTE DE CAJA	21/08/2025	P.PIR-000363-AGO	21/08/2025	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-21: (RECAUDADO)		0.00	6,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000704	CORTE DE CAJA	21/08/2025	P.PIR-000364-AGO	21/08/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-21: (RECAUDADO)		0.00	6,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000704	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000332-AGO	21/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-21:		0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000705	CORTE DE CAJA	22/08/2025	P.PIR-000365-AGO	22/08/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-22: (RECAUDADO)		0.00	744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000333-AGO	22/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-22:		0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000706	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000334-AGO	22/08/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-22:		0.00	9,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000714	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000335-AGO	25/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-22:		0.00	4,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000715	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000336-AGO	25/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-25:		0.00	15,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000723	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000337-AGO	26/08/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-25:		0.00	7,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000338-AGO	26/08/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-08-26:		0.00	6,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000339-AGO	27/08/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-26:		0.00	5,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000734	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000340-AGO	27/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-27:		0.00	3,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	TRANSFERENCEA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000278-AGO	27/08/2025	PAGO DEL SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO 2025, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A DE C.V :(PAGADO)		0.00	0.00	667.00	0.00	0000054585	11-101	1					000000

Página: 4 de 8
2025-08-27
2025-08-27

[Signature]
2025-08-27

[Signature]
2025-08-27

[Signature]
2025-08-27



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 AGOSTO 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													
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000283-AGO	27/08/2025	PAQUETE DE PUBLICIDAD BORDADO DE 10 CAMISAS PARA PARA PERSONAL DE OFICINA, MONICA NOVOA HERNANDEZ		0.00	0.00	870.00	0.00	0000787598	11-101	1					000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000279-AGO	28/08/2025	PAGO DE TABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS Y ATENCION A REPORTES DE USUARIOS, ANGEL ARMANDO MADRI		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000365809	11-101	1					000000
00000744	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000341-AGO	28/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-08-28:		0.00	5,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000342-AGO	28/08/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-08-28:		0.00	4,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000746	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000343-AGO	29/08/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-08-29:		0.00	3,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000344-AGO	29/08/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-08-29:		0.00	2,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000386-AGO	29/08/2025	REGISTRO SUBSIDIO DE LA UNIDAD 204 QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. (RECAUDADO)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000858	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000287-AGO	29/08/2025	PAGO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO EL VIVERO, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		0.00	0.00	300,440.00	0.00	0006989046	11-101	1					000000
00000860	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000288-AGO	29/08/2025	PAGO DE UN PAQUETE DE POLLO ROSTIZADOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIR		0.00	0.00	185.00	0.00	0000000045	11-101	1					000000
00000862	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000289-AGO	29/08/2025	PAGO DE PAQUETE DE POLLOS ROSTIZADOS MAS PROMOCION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CLAUDIA ELIZABETH		0.00	0.00	415.00	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000867	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000290-AGO	29/08/2025	PAGO DE PAQUETE DE POLLOS ROSTIZADOS MAS PROMOCION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CLAUDIA ELIZABETH		0.00	0.00	370.00	0.00	0000050035	11-101	1					000000
00000860	RECIBOS	29/08/2025	P.PEP-000297-AGO	29/08/2025	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO EN GENERAL CAMBIO DE FRENSOS Y RECTIFICACION DE DISCOS, FER		0.00	0.00	1,958.00	0.00	0029082520	11-101	1					000000
00000869	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000291-AGO	29/08/2025	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y CAMPO EN EL MES DE AGOSTO, AGUEDA MAR		0.00	0.00	1,645.00	0.00	00000000451	11-101	1					000000
00000871	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000292-AGO	29/08/2025	PAGO DE ABRIZADERA REFORZADA #10 3/4 PARA TRABAJOS EN CAMPO, KARLA PADILLA ALVAREZ		0.00	0.00	1,997.53	0.00	00000000461	11-101	1					000000
00000873	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-000293-AGO	29/08/2025	PAGO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARIA KARINA HUERTA GALVEZ		0.00	0.00	928.00	0.00	00000000455	11-101	1					000000

2024 - 2027

Página:

5 de 6

2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

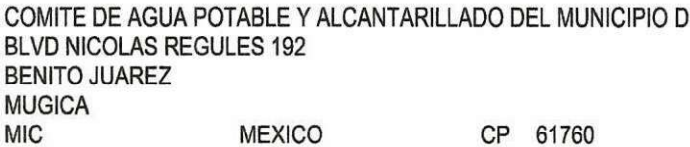
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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													
00000874	RECIBOS	29/08/2025	P.PEP-000294-AGO	29/08/2025	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	0108202501	11-101	1					000000
00000876	RECIBOS	29/08/2025	P.PEP-000295-AGO	29/08/2025	PAGO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA EN EL MES DE JULIO 2025 PARA REPARACION DE REPORTES Y MEJORAS, ELIA		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0029082518	11-101	1					000000
00000878	RECIBOS	29/08/2025	P.PEP-000296-AGO	29/08/2025	PAGO DE COMPRA DE 2 TAPAS PARA REGISTRO Y 1 LLAVES DE CAPUCHON, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ		0.00	0.00	2,101.37	0.00	0029082519	11-101	1					000000
00000864	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2025	P.PEP-000284-AGO	30/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, BBVA BANCOMER, BBVA BANCOMER		0.00	0.00	903.96	0.00	0000300825	11-101	1					000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000300-AGO	31/08/2025	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					: (PAGADO)													



[Handwritten signatures and official stamps]



DOMICILIO FISCAL
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA MICHAEL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,239,993.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,239,993.30
Intereses a Favor (+)		21.36
ISR Retenido (-)		21.36
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		779.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,423,494.68
Saldo de Operación Inicial		1,423,494.68
Depósitos / Abonos (+)	35	838,913.59
Retiros / Cargos (-)	67	1,514,197.85
Saldo Final (+)		748,210.42
Saldo de Operación Final		748,210.42
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

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			29.59		
01/AGO	01/AGO	C20	I.S.R. RETENIDO		29.59			

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

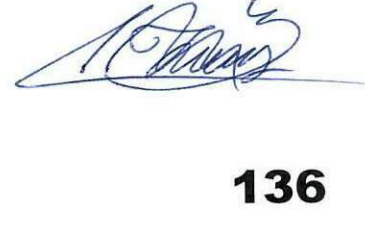
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		15.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010825C33951 Ref. 0039953824 014 00014476655045543746 BNET01002508010039953824 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		22,320.08			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4699			4,119.00	1,405,276.20	1,405,276.20
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,344.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		117.36			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.78			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			7,582.00	1,419,065.57	1,419,065.57
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,589.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		34.95			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.59			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4711			1,116.00	1,422,729.54	1,422,729.54
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		36.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		5.76			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4714			7,845.00	1,430,532.78	1,430,532.78
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 CUBETA DIESEL Ref. 0006824011		2,400.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4716			6,664.00	1,434,796.78	1,434,796.78
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4717			15,275.00	1,450,071.78	1,450,071.78
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		21,314.00			

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





136



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01170030402963250810 CIE:0578869 Ref. GUIA:4121055					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		44,050.00			
		REF:01170960200881250809 CIE:0578869 Ref. GUIA:4122997					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		75,926.00			
		REF:01170951200835250809 CIE:0578869 Ref. GUIA:4124828					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		2,464.00			
		REF:01170210501269250809 CIE:0578869 Ref. GUIA:4126077					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		296.00			
		REF:01170020101787250810 CIE:0578869 Ref. GUIA:4127293					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		75,301.00			
		REF:01170200702517250812 CIE:0578869 Ref. GUIA:4129995					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		153,960.00			
		REF:01170960103290250812 CIE:0578869 Ref. GUIA:4131292					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE		146,308.00			
		REF:01170071201026250812 CIE:0578869 Ref. GUIA:4132385					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,486.00			
		BNET 0451674889 386189 Ref. 0066722010					
11/AGO	11/AGO	P14 SAT		6,492.00			
		REF:04250BJY373347077462 CIE:0844985 Ref. GUIA:4227538					
11/AGO	11/AGO	P14 SAT		6,492.00			
		REF:04250BJY803347077453 CIE:0844985 Ref. GUIA:4228880					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,624.00	920,606.78	920,606.78
		Ref. 4729					
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,912.00		
		144822051 Ref. 144822051					
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		55.44			
		174822051 Ref. 174822051					
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.87			
		174822051 Ref. 174822051					
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		2,725.00			
		35468823546882 Ref. 0042441173 646					
		00646010349376096675					
		BNET01002508120042441173					
		MERCADO LIBRE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,532.00		
		0120825Pago de agua potable 222324 Ref. 0107055057 002					
		00002501701520120101					
		085904348270322459					
		GUSTAVO,PEREZ/GARCIA					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			516,859.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,408.00	1,445,527.98	1,445,527.98
		Ref. 4738					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,674.00	1,452,201.98	1,452,201.98
		Ref. 4739					

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

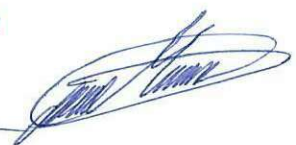




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,808.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,627.40			
		BNET 0100108847 TONER Ref. 0068980014					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			558.00	1,452,879.84	1,452,879.84
		Ref. 4746					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		99,341.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			558.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,976.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,920.21			
		0150825C34121 Ref. 0043294784 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002508150043294784					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,158.50		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.00			
		0150825F7AA97D6 Ref. 0043477439 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002508150043477439					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,046.00	1,376,335.91	1,376,335.91
		Ref. 4757					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,300.00			
		0180825CAMISAS CAPAMU Ref. 0044080694 036					
		00004658285007887890					
		BNET01002508180044080694					
		ELVIA PALOMARES MARTINEZ					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,596.00	1,383,631.91	1,383,631.91
		Ref. 4759					

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
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,144.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,094.00	1,391,801.95	1,391,801.95
		Ref. 4765					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		343,372.76			
		0200825LINEA DE CONDUCCION M Ref. 0044668950 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002508200044668950					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,451.00	1,060,880.19	1,060,880.19
		Ref. 4767					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0479249761 CEMENTO Ref. 0070766014					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,878.85			
		0210825Y1264 Ref. 0044830205 002					
		00002501700030587688					
		BNET01002508210044830205					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,779.00		
		Ref. 4770					
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,061.00	1,047,881.34	1,047,881.34
		INGRESO 6211 FOLIO:6323 Ref. *****0465					
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			13,416.00		
		144822051 Ref. 144822051					
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		389.06			
		174822051 Ref. 174822051					
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		62.25			
		174822051 Ref. 174822051					
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4822051					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,974.00	1,070,819.06	1,070,819.06
		Ref. 4777					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			744.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					

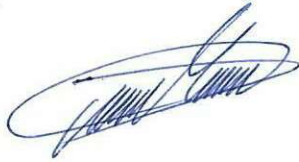
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4783			19,603.00	1,091,153.92	1,091,153.92
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4784			13,716.00	1,104,869.92	1,104,869.92
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270825BORDADO Ref. 0046247856 002 00002501701941351122 BNET01002508270046247856 JUAN ANTONIO OROZCO PEREZ		870.00			
27/AGO	27/AGO	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:2598873		667.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4787			9,808.00	1,113,140.92	1,113,140.92
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 TABIQUE Ref. 0097780019		7,000.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4789			9,810.00	1,115,950.92	1,115,950.92
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		8,488.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		15,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290825MMTO VIVERO Ref. 0047031329 030 00030528900010570923 BNET01002508290047031329 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		300,440.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4793			5,858.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		107,829.00		748,210.42	748,210.42

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,514,197.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	838,913.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



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

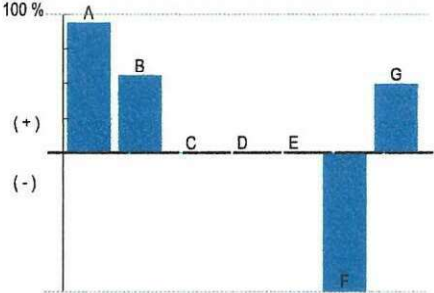
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,423,494.68	94.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	838,913.59	55.40%	B
Comisiones (-)	-779.26	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	21.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,514,197.85	-100.00%	F
Saldo Final	748,210.42	49.41%	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>

2024 - 2027



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



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
B6FEE2B2-77AF-470A-AEF7-24F9A90BA3FC	00001000000509478830

Sello Digital
JliQe9azHwbVLVgB7UfD48A7Ehqloi0TgER5OUz+15JPhm2lditTPWEIhd48vc3iOvyQvTs7Q+XVp2T9Tk5AfdK9oR CElpK6wkx1GWe0TbIJ+bZD+ebaonJ1oTdQTp3YVLi4SQIY9HzEVMdMWCz+PgQsysb+3K94sGvLT1eFyD8aOjJw 17b9LwXgsyHWRfx3FPN6KJFSZbK3ErIF33hNtJmGACGxfHNr0Ug7VW6qXQUwAVBjy7D17Ezb2RDI47OPsoiwKc cBiH4u5gEIQy/DfVHZJDPfutms+LVX9FL4kxsgAMKZ7aF3pw7b4ikXnaj0i+C5m0Ku6ycwAumvBtPBBg==

Sello SAT
V/ACbQEuvP3uTqnWDQ4MFFzuyEvXI4vpksu/v8mWdlwBn7RWdBTtaewiLy1DGyYZAWX1dcM+0snbVtpp++hECU Rap3RILLiZBxnl7OLaw8NFgH/Ut1zUHB/ndQcBVNyK96dwiTajoMeI7/boSsolURCC3nlJF1/ozP8baLqpUPHFp8tP9j7 GYnEpkq9OqbbT588SHCe4WH7TQGtHSrKXG0eBfDLi+KYrFBj/byq6xKfUP7rB9kGIAfa6pVt5UXdVSONaNP+dQZ o843CpuYDI8yBs7FIAJXCxec21RT4QqU6bJqxNJwxCLAf2P6TArlUSDk+DniibtxuK+amm9tzLig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T10:26:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 B6FEE2B2-77AF-470A-AEF7-24F9A90BA3FC 2025-08-30T10:26:38 JliQe9azHwbVLVgB7UfD48A7Ehqloi0Tg ER5OUz+15JPhm2lditTPWEIhd48vc3iOvyQvTs7Q+XVp2T9Tk5AfdK9oRCElpK6wkx1GWe0TbIJ+bZD+ebaonJ1oT dQTp3YVLi4SQIY9HzEVMdMWCz+PgQsysb+3K94sGvLT1eFyD8aOjJw17b9LwXgsyHWRfx3FPN6KJFSZbK3ErIF3 3hNtJmGACGxfHNr0Ug7VW6qXQUwAVBjy7D17Ezb2RDI47OPsoiwKccBiH4u5gEIQy/DfVHZJDPfutms+LVX9FL4k xsgAMKZ7aF3pw7b4ikXnaj0i+C5m0Ku6ycwAumvBtPBBg== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:06:51

"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."