

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



ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

DIRECTOR DEL CAPAMU

2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	12,533,430.30	1,936,760.02	1,884,740.75	12,585,449.57							
11					ACTIVO CIRCULANTE:	12,332,208.13	1,936,760.02	1,882,684.90	12,386,283.25							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	736,051.20	982,578.45	1,008,232.80	710,396.85							
1112					BANCOS / TESORERIA.	733,124.43	802,561.37	828,215.80	707,470.00							
1112-001					BANCOMER	733,124.43	802,561.37	828,215.80	707,470.00							
1112-001-00003					CITA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	733,124.43	802,561.37	828,215.80	707,470.00							
00000748		01/09/2025	P. PIR-000377-SEP	01/09/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000748		01/09/2025	P. PIR-000377-SEP	01/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-01: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000748		01/09/2025	P. PGD-000345-SEP	01/09/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	7,329.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
00000806		01/09/2025	P. PIR-000418-SEP	01/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-01: (RECAUDADO)	0.00	21.36	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000891		01/09/2025	P. PEP-000303-SEP	01/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	21.36	0.00	0001092025		11-101	1			000000
00000912		01/09/2025	P. PEP-000312-SEP	01/09/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	24,100.29	0.00	0000034355		11-101	1			000000
00000924		02/09/2025	P. PEP-000319-SEP	02/09/2025	: (PAGADO) PAGO DE GASOLINA VALES APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000865573		11-101	1			000000
					: (PAGADO) PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 10 HORAS PARA TRABAJO EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS											
00000749		02/09/2025	P. PGD-000346-SEP	02/09/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
00000752		03/09/2025	P. PGD-000347-SEP	03/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-02: CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	4,777.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
00000753		04/09/2025	P. PIR-000380-SEP	04/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-03: CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,672.99	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000753		04/09/2025	P. PGD-000348-SEP	04/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-04: (RECAUDADO)	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
00000754		05/09/2025	P. PGD-000349-SEP	05/09/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	11,352.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
00000755		05/09/2025	P. PGD-000350-SEP	05/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-05: CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
00000755		05/09/2025	P. PIR-000382-SEP	05/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-05: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000755		05/09/2025	P. PIR-000382-SEP	05/09/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000755		05/09/2025	P. PIR-000382-SEP	05/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-05: (RECAUDADO)											
00000755		05/09/2025	P. PIR-000382-SEP	05/09/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.											
00000755		05/09/2025	P. PIR-000382-SEP	05/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-05: (RECAUDADO)											

Página:

1 de 5



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		Poliza	Concepto del Evento												
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000326-SEP	05/09/2025	PAGO DE 20 BULTOS DE CEMENTO, ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000773	11-101	1					000000
00000953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/09/2025	P.PGD-000396-SEP	05/09/2025	DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR PAGO DE MAS EN LA FACTURA, ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000756	CORTE DE CAJA	08/09/2025	P.PIR-000383-SEP	08/09/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-08: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000756	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000351-SEP	08/09/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-08:	0.00	5,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000761	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000352-SEP	09/09/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09:	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000762	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000353-SEP	09/09/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000762	CORTE DE CAJA	09/09/2025	P.PIR-000389-SEP	09/09/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000321-SEP	09/09/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09: (RECAUDADO)	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2025	P.PIR-000414-SEP	10/09/2025	PAGO DE ROLLO QUALITY 600HD 8PT, MESCAFE 200 12PZ, COFE MATE, SERVILLETAS REGIO PARA OFICINA, PAULA REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDA	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0000003180	11-101	1					000000
00000763	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000354-SEP	10/09/2025	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-10:	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000764	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000355-SEP	10/09/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-10:	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000765	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000356-SEP	11/09/2025	CANCELACION: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000766	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000357-SEP	11/09/2025	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11:	0.00	3,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000766	CORTE DE CAJA	11/09/2025	P.PIR-000393-SEP	11/09/2025	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11: (RECAUDADO)	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000905	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2025	P.PEP-000310-SEP	11/09/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2025, CFE POZO CANCHA LA ESTACI	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000907	FACTURA	11/09/2025	P.PEP-000311-SEP	11/09/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2025, CFE POZO LA ESTACION	0.00	0.00	277.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2025	P.PEP-000304-SEP	11/09/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025, CFE POZO COLEGIO DE BACHI	0.00	0.00	52,099.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2025	P.PEP-000305-SEP	11/09/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025, CFE POZO ZARABIA (PAG	0.00	0.00	147,377.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000

2024 - 2027

Página: 2 de 5

AVIACION MICHUACAN
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO LOCAL
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACION

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


 Presidente do Júri: _____

 Vice-Presidente do Júri: _____

 Secretário do Júri: _____



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00000930	TRANSFERENCEA	22/09/2025	P.PEP-000322-SEP	22/09/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISEAGC		0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000060505	11-101	1					000000
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO AGOSTO Y													
00000773	CORTE DE CAJA	22/09/2025	P.PIR-000400-SEP	22/09/2025	SEPTIEMBRE 2025, CONTABL		0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000773	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000364-SEP	22/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-22: (RECAUDADO)		0.00	2,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA													
00000774	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000365-SEP	22/09/2025	POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-09-22:		0.00	6,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000775	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000366-SEP	23/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-22:		0.00	7,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000776	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000367-SEP	23/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-23:		0.00	10,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA													
00000776	CORTE DE CAJA	23/09/2025	P.PIR-000403-SEP	23/09/2025	POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-09-23:		0.00	1,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000920	TRANSFERENCEA	23/09/2025	P.PEP-000316-SEP	23/09/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-09-23: (RECAUDADO)		0.00	0.00	240.00	0.00	000002120	11-101	1					000000
	BANCARIA				PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA													
					LIMPIADOR DE PIZO FABULOSO Y CLORO, LAURA ACOSTAS													
					CANALES													
00000923	TRANSFERENCEA	23/09/2025	P.PEP-000318-SEP	23/09/2025	PAGO DE CINTA MASKIN 34, BROCHA REGIA 3" 1" FELPA		0.00	0.00	5,624.01	0.00	000002162	11-101	1					000000
	BANCARIA				RODILLO, ESMALTE DRALON NEGRO AZUL, HONORIO ES													
00000777	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000368-SEP	24/09/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	15,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-09-24:													
00000778	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000369-SEP	24/09/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA		0.00	5,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-09-24:													
00000795	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000371-SEP	25/09/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA		0.00	4,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-09-25:													
00000796	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000372-SEP	25/09/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	4,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-09-25:													
00000927	TRANSFERENCEA	26/09/2025	P.PEP-000320-SEP	26/09/2025	PAGO DEL SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.00	667.00	0.00	0000054923	11-101	1					000000
	BANCARIA				DE SEPTIEMBRE 2025, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A DE													
					C.V.													
00000938	TRANSFERENCEA	26/09/2025	P.PEP-000327-SEP	26/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE AJUSTE, LUBRICACION Y LIMPIEZA A		0.00	0.00	638.00	0.00	000006332	11-101	1					000000
	BANCARIA				IMPRESORA HP, DIGICOPY DE S.A DE C.V. (PAGADO)													
00000797	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000373-SEP	26/09/2025	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	11,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-09-26:													
00000798	CORTE DE CAJA	26/09/2025	P.PIR-000404-SEP	26/09/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	2,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-09-26: (RECAUDADO)													
00000798	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000374-SEP	26/09/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA		0.00	996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-09-26:													
00000799	CORTE DE CAJA	29/09/2025	P.PIR-000410-SEP	29/09/2025	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	2,892.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					INGRESO DEL DIA: 2025-09-29: (RECAUDADO)													
00000799	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	P.PGD-000375-SEP	29/09/2025	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA		0.00	3,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2025-09-29:													



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 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000323-SEP		29/09/2025		PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 7.5 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS		0.00	0.00	6,980.00	0.00	000003776	11-101	1					000000
00000934	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000324-SEP		30/09/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BBVA BANCOMER, BBVA BANCOMER:		0.00	0.00	368.66	0.00	0030092025	11-101	1					000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000325-SEP		30/09/2025		(PAGADO) PAGO DE CUATRO CAMISOLAS CON REFLEJANTE GRIS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CARLOS ANTONIO ESTRADA		0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000001831	11-101	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000329-SEP		30/09/2025		PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000943	RECIBOS	30/09/2025	P.PEP-000330-SEP		30/09/2025		: (PAGADO) PAGO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DIARIO DEL ORGANISMO AL BANCO BBVA BANCOMER DEL MES DE SEPT		0.00	0.00	750.00	0.00	0109202501	11-101	1					000000
00000944	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-000331-SEP		30/09/2025		PAGO DE QUEMPOXONE 1 LITRO Y HARVEZ MORE 1 BOLSA QUIMICOS PARA SECAR PASTO, LIMPIEZA DE POZOS, LUIS		0.00	0.00	465.00	0.00	0000005344	11-101	1					000000
00000946	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-000332-SEP		30/09/2025		PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y CAMPO, AGUEDA MARQUIN RIAÑO		0.00	0.00	940.00	0.00	0000000470	11-101	1					000000
00000947	RECIBOS	30/09/2025	P.PEP-000333-SEP		30/09/2025		: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 500 TABIQUES PARA REPARACION DE REGISTRO EN CAMPO, IVAN HURTADO MORENO		0.00	0.00	3,025.00	0.00	0030092521	11-101	1					000000
00000948	RECIBOS	30/09/2025	P.PEP-000334-SEP		30/09/2025		: (PAGADO) PAGO DE 9 HORAS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA REPARACION DE REPORTES		0.00	0.00	8,100.00	0.00	0030092522	11-101	1					000000
00000960	RECIBOS	30/09/2025	P.PEP-000335-SEP		30/09/2025		PAGO DE COMPRA DE 2 TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ		0.00	0.00	1,720.00	0.00	0030092523	11-101	1					000000
00000800	CORTE DE CAA	30/09/2025	P.PIR-000411-SEP		30/09/2025		CAJA: 005, 005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-30: (RECAUDADO)		0.00	5,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000800	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	P.PGD-000376-SEP		30/09/2025		CANCELACION CAA: 005, 005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-30:		0.00	6,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000802	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000413-SEP		30/09/2025		REGISTRO SUBSIDIO DE LA MITAD 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO D
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA
MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		769,674.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		769,674.93
Intereses a Favor (+)		6.41
ISR Retenido (-)		6.41
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		317.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		748,210.42
Saldo de Operación Inicial		748,210.42
Depósitos / Abonos (+)	41	804,698.36
Retiros / Cargos (-)	67	828,215.80
Saldo Final (+)		724,692.98
Saldo de Operación Final		724,692.98
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21.36		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		21.36			

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

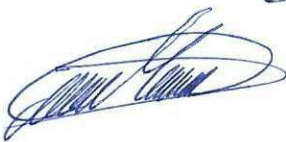
151



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 0479249761 CEMENTO Ref. 0038243017					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,928.00		
		BNET 1196638686 pago agua potab Ref. 0005224782					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
		BNET 0479249761 devolucion 40 Ref. 0070822821					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,261.00	752,440.20	752,440.20
		Ref. 4826					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,040.00		
		BNET 1553962299 pago Araceli Ruiz Ref. 0045612121					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,771.00	763,251.20	763,251.20
		Ref. 4828					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			558.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,789.00			
		BNET 0451674889 388852 Ref. 0066212014					
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,574.00	769,581.74	769,581.74
		Ref. 4835					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,116.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			467,489.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			763.00		
		BNET 2783696650 agua Ref. 0041758998					

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
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4843			8,034.00	1,246,959.31	1,246,959.31
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170200702517250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9812770		52,099.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170960103290250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9815089		147,377.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170071201026250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9817508		141,821.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170030402963250908 CIE:0578869 Ref. GUIA:9828462		20,842.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170960200881250907 CIE:0578869 Ref. GUIA:9830237		45,371.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170951200835250907 CIE:0578869 Ref. GUIA:9834301		59,979.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170210501269250907 CIE:0578869 Ref. GUIA:9843413		2,778.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01170020101787250908 CIE:0578869 Ref. GUIA:9844955		277.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852			7,986.00	784,401.31	784,401.31
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			164.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.21			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.35			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA HOSP N ITALIA JUNIO JULIOBMR CASH Ref. REFBNTC00896071			1,374.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4859			8,587.00	794,523.26	794,523.26
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		107,829.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		8,488.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150925C 34564 Ref. 0026401762 014 00014476655045543746 BNET01002509150026401762 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		22,730.48			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925CAMISOLAS CAPAMU Ref. 0026404462 002 00002501701941351122 BNET01002509150026404462 JUAN ANTONIO OROZCO PEREZ		644.00			

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

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
2017 - 2021



[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 15:01 PRAC 6212 FOLIO:7382 Ref. *****0465			9,066.00	722,056.28	722,056.28
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE OFIC MOSCAS COCVABMRCASH Ref. REFBNTC00592226			7,140.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 01809254348430 Ref. 0027093044 646 00646010349376096675 BNET01002509180027093044 MERCADO LIBRE		2,180.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4868			1,958.00	728,974.28	728,974.28
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 PINTURA Ref. 0014996012		2,735.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190925Y 1358 Ref. 0027473391 002 00002501700030587688 BNET01002509190027473391 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		10,560.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4871			18,553.00	734,232.28	734,232.28
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02209256D6050B5 Ref. 0028070125 002 00002470701017451375 BNET01002509220028070125 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4873			9,119.00	727,691.28	727,691.28
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			522.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.04			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.13			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 PINTURA Ref. 0008610010		5,624.01			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489793402 ART LIMPIEZA Ref. 0031468014		240.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4881			17,735.00	740,075.61	740,075.61
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4882			21,170.00	761,245.61	761,245.61
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,069.00	770,314.61	770,314.61

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 MÚJICA
2024 - 2027



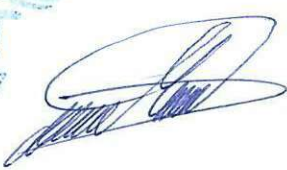
[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4883					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		638.00			
		BNET 0100108847 MTTO IMPRESORA Ref. 0076340012					
26/SEP	26/SEP	P14 TELMEX		667.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:6950377					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,882.00	781,891.61	781,891.61
		Ref. 4886					
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,827.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,169.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4822051					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,892.00		
		BNET 0110455776 agua Ref. 0064617019					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			5,184.00		
		6207292poe pendeja Ref. 0166755434 137					
		00137501105230966948					
		50116948TRANSBPI62072926					
		MARIA ELENA PENALOZA MALDONADO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
		0290925RENTA RETRO Ref. 0029783942 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002509290029783942					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,975.00	790,904.48	790,904.48
		Ref. 4898					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,527.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,158.50		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,947.00		
		Ref. 4902					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		111,790.00		724,692.98	724,692.98
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	828,215.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	804,698.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO





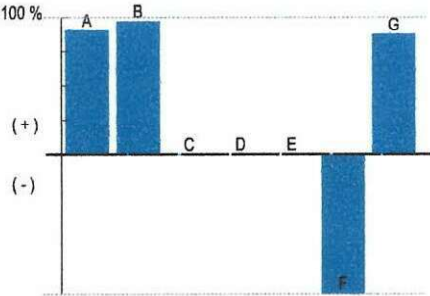




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	748,210.42	90.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	804,698.36	97.16%	B
Comisiones (-)	-317.81	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-828,215.80	-100.00%	F
Saldo Final	724,692.98	87.50%	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	MULTIDEPOSITO
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

H. AYUNTAMIENTO DE MEXCALA
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
32E610B9-F003-4FEF-9508-B0070FED0CA0	00001000000719019167

Sello Digital
Z/PG25Y9im/a2h0IHfm5SCQmtX4Fq3PcnXLWrRbPWTSMLhPFfK3vdXSWoarLkIV6A73sucTIMzYZML8p6GGMW KYN3e+Ea44x8vyH1yBPK98K8hXN3rm8czUlnDAcTlQNtprZdqMaBMtow4f59oCVFF7ORdmk4Z3yvBjsXeHJCnryT uob2Cv8R18BBNwYlvR+qOVkq1an9JNrbNIVhwKmlNTaklnT57j6nGi9/ZB9wTb8bTpssVqxhGDEBgHvzXssO6sEp 1WoZ6T2UeZsjf5RUJq7SRWjKjqCA0ANmQRFsnQ3b4tjHITwPxMBmEdmJJd/nLDTvvUW1E4+yLRdSANzQ==

Sello SAT
Oq715qFIOFCcrFGwV/7nGioSfXhbjL4+HJVHi5rY+MgpHC3UbKOxdFBFniAsspBdhfUQNLoLSmUCcSGKhIR+lp36 U+k5Dg36vX6cVa3bmKblmbzRrQdn21L0+DHOuTnF3wXYv0cp3/62FgfeKL5E3j9bpyEJi8QLRiMQb3FhWdrkVWAJ x/aiewMsZpAl0IMHgKTbRLR6yOO4Dd0YF8Qrv4WdQzfodDJ/RXS7i+w6TW8TbTXs99UY+K2kjOIPse2qGsU9Taj4 s9aMKKE77iNFTU+U1xOX3i87OlwiXcRqwpRXFI73wwCby6/9+2OthJwiCgKtrp+qZ9auzaJ4dJbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:00:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 32E610B9-F003-4FEF-9508-B0070FED0CA0 2025-10-01T08:00:50 Z/PG25Y9im/a2h0IHfm5SCQmtX4Fq3Pcn XLWrRbPWTSMLhPFfK3vdXSWoarLkIV6A73sucTIMzYZML8p6GGMWKYN3e+Ea44x8vyH1yBPK98K8hXN3rm8c zUlnDAcTlQNtprZdqMaBMtow4f59oCVFF7ORdmk4Z3yvBjsXeHJCnryTuob2Cv8R18BBNwYlvR+qOVkq1an9JNrb NIVhwKmlNTaklnT57j6nGi9/ZB9wTb8bTpssVqxhGDEBgHvzXssO6sEp1WoZ6T2UeZsjf5RUJq7SRWjKjqCA0ANmQ RFsnQ3b4tjHITwPxMBmEdmJJd/nLDTvvUW1E4+yLRdSANzQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:28

"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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales