

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

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:	\$3,220,337.50
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ 122,715.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	\$3,343,052.50

AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO  
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.

ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA  
DIRECTOR DEL CAPAMU



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	15,489,376.61	4,793,475.63	4,441,926.85	15,840,925.39									
11				ACTIVO CIRCULANTE:	15,298,433.69	4,793,475.63	4,439,871.00	15,652,038.32									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,167,677.08	2,683,993.24	2,505,956.80	3,345,713.52									
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,164,935.78	1,778,091.52	1,599,974.80	3,343,052.50									
1112-001				BANCOMER	3,164,935.78	1,778,091.52	1,599,974.80	3,343,052.50									
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMIN 2021-2024	3,164,935.78	1,778,091.52	1,599,974.80	3,343,052.50									
00000244				RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES CORRESPONDIENTE, BBVA BANCOMER	0.00	0.00	29.52	0.00	0001022026	11-101	1					000000	
00000332				REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ CFE DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							000000
00000245				PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.70	0.00	0000036223	11-101	1						000000
00000246				PAGO DE COMPLEMENTO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	2,457.63	0.00	0000036293	11-101	1						000000
00000335				REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	29.52	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000073				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000073				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000073				CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03:	0.00	17,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000076				CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03:	0.00	45,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000076				CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000076				CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000076				INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000076				CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000076				CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

Página: 1 de 11  
MUNICIPIO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2024 - 2027

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 28 DE FEBRERO DE 2026**

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												
00000106	CORTE DE CAJA	03/02/2026	03/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	03/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03:	0.00	26,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	CORTE DE CAJA	03/02/2026	03/02/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000110	CORTE DE CAJA	03/02/2026	03/02/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000110	CORTE DE CAJA	03/02/2026	03/02/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	03/02/2026	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03:	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	04/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	19,843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	04/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04:	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	04/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04:	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000248	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SIDAEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000006379	11-101	1					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	05/02/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05:	0.00	12,883.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	05/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05:	0.00	23,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000079	CORTE DE CAJA	05/02/2026	05/02/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2026 - 2027

*[Handwritten signatures and stamps]*



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGCA MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

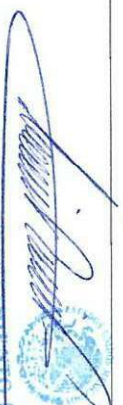




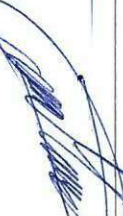
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	16,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				CANCELACION CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU													
00000108	CORTE DE CAJA	P.PIR-000104-FEB	05/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	21,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				CANCELACION CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU													
00000109	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000086-FEB	06/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-06: (RECAUDADO)													
00000109	CORTE DE CAJA	P.PIR-000105-FEB	06/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-06: (RECAUDADO)													
00000121	CORTE DE CAJA	P.PIR-000117-FEB	06/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-06: (RECAUDADO)													
00000121	CORTE DE CAJA	P.PIR-000117-FEB	06/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-06: (RECAUDADO)													
00000121	CORTE DE CAJA	P.PGD-000087-FEB	06/02/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	24,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-06:													
00000111	CORTE DE CAJA	P.PIR-000107-FEB	09/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)													
00000111	CORTE DE CAJA	P.PIR-000107-FEB	09/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)													
00000111	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000089-FEB	09/02/2026	CANCELACION CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	32,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-09:													
00000098	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000088-FEB	09/02/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-09:													
00000081	CORTE DE CAJA	P.PIR-000077-FEB	09/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)													
00000081	CORTE DE CAJA	P.PIR-000077-FEB	09/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
				INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)													

Página:

3

de

11

AYUNTAMIENTO DE MUGCA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SERVA ITALIA, MICH.  
 2026-02-09



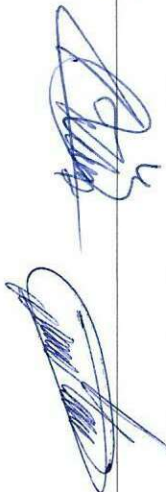
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000081		CORTE DE CAJA	09/02/2026	09/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000081		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	09/02/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-02-09:	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000082		FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	10/02/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-02-10:	0.00	15,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000082		CORTE DE CAJA	10/02/2026	10/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082		CORTE DE CAJA	10/02/2026	10/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082		CORTE DE CAJA	10/02/2026	10/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,451.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000112		FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	10/02/2026	CANCELACION CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-02-10:	0.00	23,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000112		CORTE DE CAJA	10/02/2026	10/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000250		TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2026	10/02/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETAS DEL AREA DE MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	(PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000073414	11-101	1					000000
00000272		RECIPOS	10/02/2026	10/02/2026	PAGO POR NUEVO CONTRATO DE LUZ PARA EL POZO LOS GEMELOS, CFE	(PAGADO)	0.00	0.00	14,501.00	0.00	0000200669	11-101	1					000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	11/02/2026	CANCELACION CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11:	0.00	8,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000089		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	11/02/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11:	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083		CORTE DE CAJA	11/02/2026	11/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	922.00	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 28 DE FEBRERO DE 2026

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												
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	CORTE DE CAJA	16/02/2026	P.PIR-000082-FEB	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000102-FEB	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	22,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000050-FEB	INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO 2026, CHE POZO LOMADE VARGA	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0000000835	11-153						000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000051-FEB	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO 2026, CHE POZO CANCHA LA EST	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0000001289	11-101						000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000052-FEB	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO 2026, CFC POZO LA ESTACION	0.00	0.00	294.00	0.00	0000001787	11-101						000000
00000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000053-FEB	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	23,580.33	0.00	0000036475	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: 11120-001-000003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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												
00000260	TRANSFERENCIA	16/02/2026	16/02/2026	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE PZO LOS GEMELOS (BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA), MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	533,600.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000
00000251	TRANSFERENCIA	16/02/2026	16/02/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2026, CHE POZO COLEGIO DE BA	0.00	0.00	65,649.00	0.00	000002517	11-153	1					000000
00000252	TRANSFERENCIA	16/02/2026	16/02/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2026, CHE POZO ZARABIA; PAG	0.00	0.00	140,560.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA	16/02/2026	16/02/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2026, CHE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	33,544.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA	16/02/2026	16/02/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO 2026, CHE POZO SAGAR 4 CAMIN	0.00	0.00	18,254.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000255	TRANSFERENCIA	16/02/2026	16/02/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO 2026, CHE POZO EL PANTEON	0.00	0.00	41,793.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00000117	CORTE DE CAJA	17/02/2026	17/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	CORTE DE CAJA	17/02/2026	17/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	CORTE DE CAJA	17/02/2026	17/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	17/02/2026	CANCELACION CAJA: 003, 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	16,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	17/02/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000087	CORTE DE CAJA	17/02/2026	17/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-17.	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	17/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-17: (RECAUDADO)	0.00	9,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	18/02/2026	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-17.	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	18/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-18.	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	18/02/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-18.	0.00	17,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118	CORTE DE CAJA	18/02/2026	18/02/2026	CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000282	TRANSFERENCIA	18/02/2026	18/02/2026	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA USUARIOS QUE AUDEN A PAGAR AÑO ANTICIPADO. RUBEN VAZQUEZ MOYA	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0000001989	11-101	1					000000

Página: 7 de 11



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 28 DE FEBRERO DE 2026

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												
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PEP-000056-FEB	18/02/2026	PAGO DE REHABILITACION DE POZO LOS GEMELOS, DIANA LEON DE LEON : (PAGADO)	0.00	0.00	331,922.00	0.00	0000000028	11-101	1				000000
00000119	CORTE DE CAJA	19/02/2026	P.PIR-000115-FEB	19/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-19: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000119	CORTE DE CAJA	19/02/2026	P.PIR-000115-FEB	19/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-19: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000119	CORTE DE CAJA	19/02/2026	P.PIR-000115-FEB	19/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-19: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000110-FEB	19/02/2026	CANCELACIONCAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-19:	0.00	15,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000089	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000111-FEB	19/02/2026	CANCELACIONCAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-19:	0.00	13,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000090	CORTE DE CAJA	20/02/2026	P.PIR-000086-FEB	20/02/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000090	CORTE DE CAJA	20/02/2026	P.PIR-000086-FEB	20/02/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	8,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000090	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000114-FEB	20/02/2026	CANCELACIONCAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20:	0.00	7,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000105	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000112-FEB	20/02/2026	CANCELACIONCAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20:	0.00	11,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000120	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000113-FEB	20/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	17,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000120	CORTE DE CAJA	20/02/2026	P.PIR-000116-FEB	20/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000120	CORTE DE CAJA	20/02/2026	P.PIR-000116-FEB	20/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000120	CORTE DE CAJA	20/02/2026	P.PIR-000116-FEB	20/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	CORTE DE CAJA	23/02/2026	P.PIR-000122-FEB	23/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	CORTE DE CAJA	23/02/2026	P.PIR-000122-FEB	23/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	CORTE DE CAJA	23/02/2026	P.PIR-000122-FEB	23/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	5,516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	CORTE DE CAJA	23/02/2026	P.PIR-000122-FEB	23/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	CORTE DE CAJA	23/02/2026	P.PIR-000122-FEB	23/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	CORTE DE CAJA	23/02/2026	P.PIR-000122-FEB	23/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000134	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P.PGD-000116-FEB	23/02/2026	CANCELACIONCAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23:	0.00	15,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACÁN DE OCHOA  
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 28 DE FEBRERO DE 2026

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000139	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000115-FEB	23/02/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23:	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000117-FEB	23/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23:	0.00	5,752.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000144	CORTE DE CAJA	P.PIR-000131-FEB	23/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	P.PIR-000131-FEB	23/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	P.PIR-000131-FEB	23/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	P.PIR-000131-FEB	23/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	P.PIR-000131-FEB	23/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	P.PIR-000131-FEB	23/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000057-FEB	23/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,115.50	0.00	0000003507	11-101	1					000000
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000058-FEB	23/02/2026	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAMADORA PARA TRABAJO DE CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000006038	11-101	1					000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000059-FEB	24/02/2026	PAGO DE COMPRA DE TONER PAA IMPRESORA HP BLANCA, DIGICOPY	0.00	0.00	2,627.40	0.00	0000070213	11-101	1					000000
00000145	CORTE DE CAJA	P.PIR-000132-FEB	24/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	CORTE DE CAJA	P.PIR-000132-FEB	24/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000120-FEB	24/02/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	25,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000145	CORTE DE CAJA	P.PIR-000132-FEB	24/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24:	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	CORTE DE CAJA	P.PIR-000132-FEB	24/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	CORTE DE CAJA	P.PIR-000132-FEB	24/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	CORTE DE CAJA	P.PIR-000132-FEB	24/02/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	CORTE DE CAJA	P.PIR-000123-FEB	24/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	CORTE DE CAJA	P.PIR-000123-FEB	24/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Página: 9 de 11  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MUGICA  
 AUDIENCIA MUNICIPAL  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2026 - 2027

2026 - 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 28 DE FEBRERO DE 2026

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												
00000140	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2026	P.PGD-000118-FEB	24/02/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24:	0.00	7,271.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000135	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2026	P.PGD-000119-FEB	24/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24:	0.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000135	CORTE DE CAJA	24/02/2026	P.PIR-000123-FEB	24/02/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000149	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2026	P.PGD-000121-FEB	25/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24:	0.00	24,338.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000150	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2026	P.PGD-000122-FEB	25/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-25. DEPÓSITO FA	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000150	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2026	P.PGD-000122-FEB	25/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-25. DEPÓSITO FA	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000147	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2026	P.PGD-000125-FEB	26/02/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26:	0.00	17,968.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000147	CORTE DE CAJA	26/02/2026	P.PIR-000134-FEB	26/02/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000147	CORTE DE CAJA	26/02/2026	P.PIR-000134-FEB	26/02/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000268	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000060-FEB	26/02/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2026. TELEFONOS DE MEXICO S.A.3. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0026022026	11-101	1			000000
00000137	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2026	P.PGD-000124-FEB	26/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: FALTANTE DE	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000137	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2026	P.PGD-000124-FEB	26/02/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: FALTANTE DE	0.00	25,186.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000141	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2026	P.PGD-000123-FEB	26/02/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26:	0.00	21,517.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000142	FICHA DE DEPÓSITO	27/02/2026	P.PGD-000126-FEB	27/02/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27:	0.00	30,238.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000061-FEB	27/02/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. BBVA BANCOMER : (PAGADO)	0.00	0.00	2,209.72	0.00	0.00	0000270226	11-101	1			000000
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000071-FEB	27/02/2026	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	123,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00000334	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000200-FEB	27/02/2026	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	123,772.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00000274	RECIBOS	27/02/2026	P.PEP-000063-FEB	27/02/2026	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE AL BANCO BBVA PARA DEPÓSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0202202601	11-101	1			000000
00000275	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000064-FEB	27/02/2026	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN TRABAJO DE CAMPO, FIDEL GARCIA CHACON	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0000018386	11-101	1			000000

Presidencia Municipal  
Nueva Italia, Mich.  
2024 - 2027

Página: 10 de 11

2024 - 2027



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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												
00000276	FACTURA		27/02/2026	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL COMITE, AGUEDA MARCOQUIN RIANO : (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000581	11-101	1					000000
00000277	RECIBOS		27/02/2026	PAGO DE COMPRA DE 2 VAJES DE ARENA, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0027022609	11-101	1					000000
00000279	RECIBOS		27/02/2026	PAGO DE COMPRA DE 9 TAPAS Y 2 LLAVES, ANDRES ZEREDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0027022610	11-101	1					000000
00000281	RECIBOS		27/02/2026	PAGO DE MANO DE OBRA MECANICA A LOS VEHICULOS, FERNANDO CAZAREZ RUIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0027022611	11-101	1					000000
00000282	RECIBOS		27/02/2026	PAGO DE RENTA DE 6 HRAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO DE CAMPO, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0027022612	11-101	1					000000
00000148	CORTE DE CAJA		27/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	CORTE DE CAJA		27/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	47,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	CORTE DE CAJA		27/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	CORTE DE CAJA		27/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	CORTE DE CAJA		27/02/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	FICHA DE DEPOSITO		27/02/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27:	0.00	28,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000157	CORTE DE CAJA		27/02/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO		27/02/2026	CANCELACION CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27:	0.00	39,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

PRESIDENCIA MUNICIPAL
   
 Página: 11 de 11
   
 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		3,297,884.73
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		3,297,884.73
Intereses a Favor (+)		51.30
ISR Retenido (-)		51.30
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,904.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		3,164,935.78
Saldo de Operación Inicial		3,164,935.78
Depósitos / Abonos (+)	66	1,655,376.52
Retiros / Cargos (-)	71	1,599,974.80
Saldo Final (+)		3,220,337.50
Saldo de Operación Final		3,220,337.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
02/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020226C 36233 Ref. 0036911919 014 00014476655045543746 BNET01002602030036911919		25,500.70		3,139,435.08	3,164,906.78

**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](http://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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2024 - 2027



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		29.52			
03/FEB	01/FEB		C20 I.S.R. RETENIDO		29.52				
03/FEB	01/FEB		C47 EMISION LIBRAMIE CHQ		25.00				
03/FEB	01/FEB		DEL 01ENE26 AL 31ENE26						
03/FEB	01/FEB		C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ		4.00				
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,457.63				
			0030226C 36293 Ref. 0037046881 014						
			00014476655045543746						
			BNET01002602030037046881						
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			578.00			
			BNET 1536141945 Agua potable Ref. 0075162706						
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			3,834.00			
			1389505jose bustos hernandez agua Ref. 0186581152 728						
			00728969000099688869						
			SPIN20260203123443091NXE0CM9C9						
			Tania Bustos Ortiz						
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,250.00	3,234,610.45	3,234,610.45	
			Ref. 5408						
04/FEB	04/FEB		V42 VENTAS DEBITO			14,082.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051						
04/FEB	04/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		190.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
04/FEB	04/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		30.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,660.00				
			00402269A9B8F984969 Ref. 0037322838 002						
			00002470701017451375						
			BNET01002602040037322838						
			CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION						
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,609.00			
			Ref. 5413						
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,047.00	3,267,467.98	3,267,467.98	
			Ref. 5414TE ENERO						
05/FEB	05/FEB		V45 VENTAS CREDITO			922.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051						
05/FEB	05/FEB		V46 APLI TASA DE DES CREDITO		17.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
05/FEB	05/FEB		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
05/FEB	05/FEB		V42 VENTAS DEBITO			8,963.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051						
05/FEB	05/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		120.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
05/FEB	05/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.35				

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

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MÉXICO, D.F.  
2024 - 2027  
CAPAMU  
2024 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5421	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		52,953.00	3,330,145.90	3,330,145.90
06/FEB	06/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		39.00			
06/FEB	06/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		6.24			
06/FEB	06/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,108.00		
06/FEB	06/FEB		V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		112.95			
06/FEB	06/FEB		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.07			
06/FEB	06/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,498.00		
06/FEB	06/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		20.21			
06/FEB	06/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		3.23			
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060226PAGO AÑO 2026 Ref. 0103646517 002 00002501702251713925 085902438794303764 MIGUEL,VILLASE@OR/REBOLLAR			2,976.00		
06/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5431			46,010.00	3,386,538.20	3,386,538.20
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,844.00		
09/FEB	09/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		24.88			
09/FEB	09/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		3.98			
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5435			66,139.00	3,454,492.34	3,454,492.34
10/FEB	10/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			922.00		
10/FEB	10/FEB		V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		17.05			
10/FEB	10/FEB		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.73			
10/FEB	10/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,766.00		
10/FEB	10/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		77.82			
10/FEB	10/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		12.45			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		14,501.00			

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 MIGUEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

MIGUEL ALEMÁN



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 ACEITES Ref. 0076709019		2,850.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511889857 anticipo agua por Ref. 0010877310			3,451.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5445			38,957.00	3,486,127.29	3,486,127.29
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			576.00		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.65			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.70			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,729.00		
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		77.33			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		12.37			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488156484 agua bascula Ref. 0039746815			8,496.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488156484 agua mi casa Ref. 0046185296			922.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5454			30,950.00	3,532,698.24	3,532,698.24
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			12,270.00		
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		226.95			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		36.31			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			42,229.00	3,586,933.98	3,586,933.98
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		22,630.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5460			23,100.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5461			1.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			370,500.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			119,394.00		
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		96,764.00		3,980,534.98	3,980,534.98
14/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING 130226C1 6287 FOLIO:5628 Ref. *****0465			2,000.00	3,982,534.98	3,980,534.98
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			9,420.00		

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

EL AYUNTAMIENTO DE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MAYALTEPEC  
2021-2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		174.25			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		27.88			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			7,250.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		97.83			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.65			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170200702517260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4298612		65,649.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170960103290260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4300807		140,560.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170071201026260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4304381		33,544.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170030402963260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4305558		18,254.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170960200881260209 CIE:0578869 Ref. GUIA:4306810		41,793.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170951200835260209 CIE:0578869 Ref. GUIA:4308150		70,700.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170210501269260209 CIE:0578869 Ref. GUIA:4309411		2,992.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01170020101787260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4310792		294.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160226C 36475 Ref. 0040314602 014 00014476655045543746 BNET01002602160040314602 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA A		23,580.33			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0160226EQUI POZO LOS GEMELOS Ref. 0040374771 030 00030528900035786666 BNET01002602160040374771 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA		533,600.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5482			50,391.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0160226Transferencia Ref. 0164579488 638 00638180000145892407 NU39IE5K6KFJ9VSOJTCVTVS8DLI KARINA ITALIA VACA VACA			1,500.00	3,119,814.04	3,119,814.04
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7284017Transf. a agua potable Ref. 0169894186 137 00137180104624266456 50116456TRANSBPI72840175 GILBERTO VILLALON CRUZ			4,780.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,937.00	3,152,531.04	3,152,531.04

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 OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 5485	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		12,340.00		
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	228.23			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	36.52			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		7,224.00		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	97.48			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	15.60			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180226RENTA DE SILLAS Ref. 0040799846 137 00004169161432034154 BNET01002602180040799846 RUBEN VAZQUEZ MOYA	1,562.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180226FAC 28 Ref. 0040802165 030 00030470900035393495 BNET01002602180040802165 DIANA LEON DE LEON	331,922.00			
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 10:48 MEXICO		47,604.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5495		45,052.00	2,930,889.21	2,883,285.21
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 pago agua potable Ref. 0021870018		8,496.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5497		29,563.00	2,968,948.21	2,968,948.21
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5498		36,324.00	3,005,272.21	3,005,272.21
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		2,960.00		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	54.75			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	8.76			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		1,844.00		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	24.88			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	3.98			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804650 pago del agua arfit boutique Ref. 0101034117 127 00127501013031456966 2602230161307842511		2,892.00		

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 NUEVA ITALIA MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ARCIGA REYES MARIA GUADALUPE BNET 0451674889 200434277 Ref. 0079156015		1,115.50				
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02302263164ABD2 Ref. 0041983150 002 00005256783767458996 BNET01002602230041983150 AMADOR PRADO CONTRERAS		4,640.00				
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 toma 8184 447 Ref. 0000497015			5,868.00			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 toma 8183 446 Ref. 0000497021			5,868.00	3,018,856.34	3,018,856.34	
24/FEB	24/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			922.00			
24/FEB	24/FEB		V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		17.05				
24/FEB	24/FEB		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.73				
24/FEB	24/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,478.00			
24/FEB	24/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		46.94				
24/FEB	24/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.51				
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 TONER Ref. 0034239014		2,627.40		3,020,554.71	3,020,554.71	
25/FEB	25/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			15,088.00			
25/FEB	25/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		203.63				
25/FEB	25/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		32.58				
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5520-01-2026			451.00			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5521-02-2026			23,966.00			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5522-02-2026			52,714.00			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5523-02-2026			47,618.00	3,160,155.50	3,160,155.50	
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520757881 Pago de agua Ref. 0099218357			1,152.00			
26/FEB	26/FEB		P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:9668459		767.00				
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465386837 Clinica san nicola Ref. 0086104438			8,244.00			
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5527-02-2026			200.00			

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

II. AYUNTAMIENTO DE MÚGIC  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5528			64,666.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 t 726311 SERGIO OR Ref. 0026065019			2,976.00	3,236,626.50	3,236,626.50
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		20,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		35,750.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 PAGO SERGIO ORTIZ Ref. 0032690012			1,867.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538712635 pago de agua Ref. 0007765429			922.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562459345 Agua 2026 Ref. 0084076799			922.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			123,772.00		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		88,022.00		3,220,337.50	3,220,337.50

**Total de Movimientos**

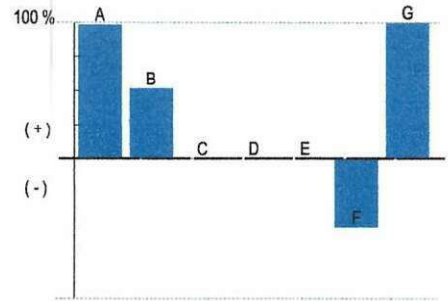
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,599,974.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,655,376.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,164,935.78	98.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,655,376.52	51.40%	B
Comisiones (-)	-1,904.94	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	51.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,599,974.80	-49.68%	F
Saldo Final	3,220,337.50	100.00%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

AYUNTAMIENTO DE MÉXICO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024 - 2027

CAPAMU  
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

**Glosario de Abreviaturas**

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





No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

A65C2228-C1F0-4592-8D92-DAD223C5D760

00001000000719019167

**Sello Digital**

EUCGnkmKS46N/6FRFkuMK1ennfPZijqbu5GDUa7bQKYJTQn5ElohqsAXzZACOil+djTDnLuWfvfcmR1WtjgnKrUU4WsW4R3QeXOtU5GfdKogyzg8mhuq5lwBdk1TGBUbhIUsrNNwcSLShpJNFbt0+tSFsHphNyUI53chNgKIIUfsmDEIElble9VZxRVomZJxSgdEpUryX+nNJHTwlyctqcFLbK/xqPCS08XYQUOT2SG0kJygmEZVTQiPAwxugDiFYWdptySSKC19QSN9xANBsG9fMgT3YHHrfzhl2zclVMMh4igi2P/ZslGHB5lV4udHos0HzreEIM8rfqOIZUKA==

**Sello SAT**

iz5MJCRNJouatK7vZeiQARqdyV/crQcuDqUZYz5OChHL6cz/w867ieAoZLOvsbh/zvpHR65VkuR5+Ae6YX9WR5QILh/2PrVZzNViy76U4I9S/qCjtU+r1isWBC7KOXVIAyckO2vprSsU9fSC70IWGKsRsNIPpBxtplhiXoe0hxLlaVdUoWjFHtgXRIZu3fXjn/xquxquHChDved08NpeyofT1+Z906dYHQJWsmE1NtoTHw0M2RmuJCAithHkGXYp4OXuDJ2a0WCaLMf3r6VeMSGckX5R8ASIJk+ZlwcfY7Fa+E+YANWUgvluhXCR4ubAQNzcGt7Jql8huWGOD3k0A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:46

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A65C2228-C1F0-4592-8D92-DAD223C5D760|2026-02-28T04:15:46|EUCGnkmKS46N/6FRFkuMK1ennfPZijqb u5GDUa7bQKYJTQn5ElohqsAXzZACOil+djTDnLuWfvfcmR1WtjgnKrUU4WsW4R3QeXOtU5GfdKogyzg8mhuq5lwB dk1TGBUbhIUsrNNwcSLShpJNFbt0+tSFsHphNyUI53chNgKIIUfsmDEIElble9VZxRVomZJxSgdEpUryX+nNJHTwly ctqcFLbK/xqPCS08XYQUOT2SG0kJygmEZVTQiPAwxugDiFYWdptySSKC19QSN9xANBsG9fMgT3YHHrfzhl2zcl VMMh4igi2P/ZslGHB5lV4udHos0HzreEIM8rfqOIZUKA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:40

"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."

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

CAPAMU  
2024 - 2027

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales