

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MARZO 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:	_____	\$3,669,490.70
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO	_____	_____
MENOS:		
DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	_____	\$ 1,354.00
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$3,668,136.70

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESENTE
C. JOSE ALEJO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

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 31 DE MARZO 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	15,840,925.39	3,086,792.98	2,681,160.08	16,246,558.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,652,038.32	3,086,792.98	2,679,104.23	16,059,727.07								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,345,713.52	1,697,925.35	1,389,875.10	3,673,763.77								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,343,052.50	1,264,975.30	936,916.10	3,671,112.70								
1112-001				BANCOMER	3,343,052.50	1,264,975.30	936,916.10	3,671,112.70								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMIN 2021-2024	3,343,052.50	1,262,000.30	936,916.10	3,668,136.70								
00000297				RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES	0.00	0.00	51.30	0.00	0001032026	11-101						000000
00000297				BANCAPIO												
00000298				TRANFERENCIA	0.00	0.00	23,140.41	0.00	000035623	11-101						000000
00000298				BANCAPIO												
00000299				TRANFERENCIA	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000034738	11-101						000000
00000299				BANCAPIO												
00000336				ESTADO DE CUENTA	0.00	51.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000336				BANCAPIO												
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	8,498.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	4,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	11,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160				CORTE DE CAJA	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000161				CORTE DE CAJA	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000162				CORTE DE CAJA	0.00	29,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000163				CORTE DE CAJA	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000163				CORTE DE CAJA	0.00	25,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

SECRETARÍA DE MÚGICA
MUNICIPIO DE MÚGICA
MICH. 2024-2027

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: 11120-001-000003-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000164	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000132-MAR	05/03/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05:	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000134-MAR	05/03/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05:	0.00	32,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000146-MAR	05/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	5,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CORTE DE CAJA	P.PIR-000147-MAR	06/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	CORTE DE CAJA	P.PIR-000147-MAR	06/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	CORTE DE CAJA	P.PIR-000147-MAR	06/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	CORTE DE CAJA	P.PIR-000147-MAR	06/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	CORTE DE CAJA	P.PIR-000147-MAR	06/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	CORTE DE CAJA	P.PGD-000136-MAR	06/03/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06:	0.00	14,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000135-MAR	06/03/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06:	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000078-MAR	06/03/2026	PAGO DE COPIES DE VEPARACION, ABRAZADERS TUBO PVC, VALVULA COMPUERTA CEMENTO CODO ECT PARA TRABAJOS E	0.00	0.00	85,516.04	0.00	0000146430	11-101	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000079-MAR	06/03/2026	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO VARRILLA 1/2" (84 VARRILLA POR TONELADA) Y CEMENTO TOLTECA 25KG, ANGEL	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0000002592	11-101	1					000000
00000169	CORTE DE CAJA	P.PIR-000148-MAR	09/03/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-09: (RECAUDADO)	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MÚGICA MICHOACÁN
2026 - 2027

(Handwritten signatures and stamps)



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

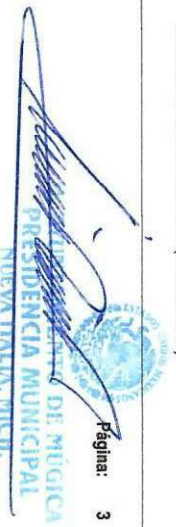
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000169	CORTE DE CAJA	09/03/2026	09/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-09: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000169	CORTE DE CAJA	09/03/2026	09/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-09: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000169	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	09/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-09:	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	10/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10:	0.00	13,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	10/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10:	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	10/03/2026	PAGO DE ACEITE ROSHPACK 4 LITROS. FILTRO DE AIRE. FILTRE DE DE ACEITE PH-30. BUJIA FILTRO D EGASOLINA	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0000008573	11-101						000000
00000171	CORTE DE CAJA	11/03/2026	11/03/2026	CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	11/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11:	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	11/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11:	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	CORTE DE CAJA	11/03/2026	11/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	CORTE DE CAJA	11/03/2026	11/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	CORTE DE CAJA	11/03/2026	11/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	CORTE DE CAJA	11/03/2026	11/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	CORTE DE CAJA	11/03/2026	11/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	16,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Página:

3

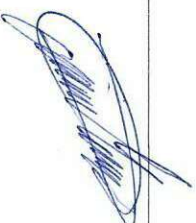
de

8



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 31 DE MARZO 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												
00000173	CORTE DE CAJA	12/03/2026	12/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000173	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	12/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-12:	0.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	12/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-12:	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2026	12/03/2026	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026	0.00	0.00	126,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000337	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2026	13/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ CFE DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	376,988.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2026	13/03/2026	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026: (RECAUDADO)	0.00	126,394.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000175	CORTE DE CAJA	13/03/2026	13/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-13: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000175	CORTE DE CAJA	13/03/2026	13/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-13: (RECAUDADO)	0.00	8,128.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000175	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	13/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-13:	0.00	12,844.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000176	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	17/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-17:	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	17/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-03-17:	0.00	11,911.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026: CFE POZO COLEGIO DE BACH	0.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00000307	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026: CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	178,492.00	0.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026: CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2026: CFE POZO SAGARÁ CAMINO	0.00	0.00	19,846.00	0.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2026: CFE POZO DE AGUA EL PAN	0.00	0.00	43,709.00	0.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2026: CFE POZO LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	72,163.00	0.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000

11. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MUGICA MICHOACAN, MICH.
 2024 - 2027

Página:

4 de 8

[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 31 DE MARZO 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												
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2026. CFE POZO DE AGUA CANCHA	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0000001289	11-101	1					000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2026. CFC POZO LA ESTACION	0.00	0.00	285.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	17/03/2026	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA (PAGADO)	0.00	0.00	23,370.16	0.00	0000036810	11-101	1					000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	18/03/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	18/03/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-03-18: CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000180	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000180	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 2026-03-19 (RECAUDADO) CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000181	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	19/03/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-03-19: CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	8,498.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	8,498.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	CORTE DE CAJA	19/03/2026	19/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	CORTE DE CAJA	20/03/2026	20/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	CORTE DE CAJA	20/03/2026	20/03/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	11,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	20/03/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-03-20: (RECAUDADO) CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000002505	11-101	1					000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	20/03/2026	PAGO DE COMPRA DE VARILLA Y CEMENTO, ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000002505	11-101	1					000000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027

CAPAMU
 2024 - 2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



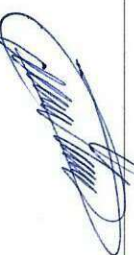
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000092-MAR	23/03/2026	PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE Y CORREGIDO DE LOS GEMELOS. CFE	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000001457	11-101	1				000000
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000093-MAR	23/03/2026	PAGO DE LUZ DE LOS GEMELOS PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026. CFE LOS GEMELOS MEDIDORA	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000000669	11-101	1				000000
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000094-MAR	23/03/2026	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAMADORA 4.20 HORAS, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0000000471	11-101	1				000000
00000183	CORTE DE CAJA	23/03/2026	P.PIR-000162-MAR	23/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000162-MAR	23/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-23:	0.00	10,371.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000163-MAR	23/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-23:	0.00	11,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000164-MAR	24/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-24:	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000165-MAR	25/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-25:	0.00	15,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000166-MAR	25/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-25:	0.00	48,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000187	CORTE DE CAJA	25/03/2026	P.PIR-000166-MAR	25/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-000095-MAR	25/03/2026	PAGO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA, ACCIONT PEDRAZA AYALA	0.00	0.00	3,500.13	0.00	0000000021	11-101	1				000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000167-MAR	26/03/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26:	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000168-MAR	26/03/2026	CANCELACION: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26:	0.00	5,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	451.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	P.PIR-000168-MAR	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGCA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000189	CORTE DE CAJA	26/03/2026	26/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	CORTE DE CAJA	27/03/2026	27/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-27: (RECAUDADO)	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	27/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-27:	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	27/03/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-27:	0.00	9,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2026	27/03/2026	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO SEGUETAS, TAPON, BROCHA ETC., YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,071.00	0.00	0000001883	11-101						000000
00000325	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	30/03/2026	:(PAGADO) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2026. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	767.00	0.00	0026032026	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	30/03/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-30:	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	30/03/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-30:	0.00	11,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	CORTE DE CAJA	30/03/2026	30/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-30: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	CORTE DE CAJA	31/03/2026	31/03/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-31: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	31/03/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-31:	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	31/03/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-31:	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	28,633.33	0.00	0000037004	11-101						000000
00000328	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	31/03/2026	:(PAGADO) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2026. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,416.13	0.00	0031032026	11-101						000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	130,765.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000338	RECIBOS	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE AL BANCO BBVA PARA DEPOSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	750.00	0.00	0203202601	11-101						000000
00000340	FACTURA	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE MANO DE OBRA MATTO CAMONETA DEL ORGANISMO, ROBERTO MARROQUIN LEON	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000852	11-101						000000

Página: 7 de 8
MUNICIPIO DE MUGCA
NUEVA TALIA, MICH.
2024-2027

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026: (REGAUDADO)	0.00	130,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000342	FACTURA	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE ENGARGORADOS DE LA CUENTA ANUAL, MA TERESA GODOY BARRAGAN	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000078	11-101	1					000000
00000343	FACTURA	31/03/2026	31/03/2026	:(PAGADO) PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA OFICINA, AGUEDA MARROQUIN RIANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000479	11-101	1					000000
00000344	FACTURA	31/03/2026	31/03/2026	:(PAGADO) PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE CAMPO POR EXTENSION DE TRABAJO, CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	390.00	0.00	0000014396	11-101	1					000000
00000345	RECIPOS	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 14 HORAS DURANTE EL MES DE MARZO 2026, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0031032613	11-101	1					000000
00000346	RECIPOS	31/03/2026	31/03/2026	PAGO DE COMPRA DE 1 MALE DE ARENA Y 1 DE GRAVA, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0031032614	11-101	1					000000
00000347	RECIPOS	31/03/2026	31/03/2026	:(PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 1 LLAVE DE CAPUCHON Y ARREGLO DE 2 LLAVES, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	730.00	0.00	0031032615	11-101	1					000000

M. ANTONIO...
2026-2027

Página:

8 de 8

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,579,965.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,579,965.11
Intereses a Favor (+)		61.65
ISR Retenido (-)		61.65
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		2,082.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,220,337.50
Saldo de Operación Inicial		3,220,337.50
Depósitos / Abonos (+)	61	1,386,069.30
Retiros / Cargos (-)	67	936,916.10
Saldo Final (+)		3,669,490.70
Saldo de Operación Final		3,669,490.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			51.30		
02/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		51.30			

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. BBA8308311-12



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		20.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,589.00		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		47.88			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.66			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			18,887.00		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		254.95			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		40.79			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020326C 36623 Ref. 0043956424 014 00014476655045543746 BNET01002603020043956424 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		23,140.41			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 2034738TIMBRES Ref. 0043963630 646 00646180351700008089 BNET01002603020043963630 MERCANTIL TITANIO		5,499.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5549/02/2026			98,263.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5550			11,822.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551/02/2026			10.00	3,322,894.61	3,322,894.61
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,746.00		
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		161.79			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		25.89			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,496.00		
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		114.69			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.35			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5558			34,104.00	3,373,919.89	3,373,919.89
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			922.00		

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





No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		17.05			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.73			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5562			25,156.00	3,399,978.11	3,399,978.11
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		52.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.32			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,038.00		
05/MAR	05/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		37.70			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.03			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568			35,244.00	3,437,156.06	3,437,156.06
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538712635 pago agua Ref. 0071843830			922.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 D14643014679314734 Ref. 0056496011		85,516.04			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 1A 2592 Ref. 0034435016		4,255.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540146604 Transf a COMITE DE Ref. 0034999764			1,498.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573			27,410.00	3,377,215.02	3,377,215.02
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574			11,020.00	3,388,235.02	3,388,235.02
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			16,238.00		
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		300.35			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		48.06			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			17,839.00		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		240.81			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		38.53			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 REFACCIONES Ref. 0081817012		1,015.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5582			20,353.00	3,441,022.27	3,441,022.27
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0672548Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0196597619 002			8,496.00		

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 MICHUACÁN
 PUEBLA, MICH.
 2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	00002528095300338103 19CDE4B4C401B2F9 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			16,740.00		
		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0672569Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0196597677 002					
		00002528095300338103 19CDE4B4BF0956A9 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5585			10,559.00	3,476,817.27	3,476,817.27
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,396.00		
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		118.31			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.93			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			9,792.00		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		132.19			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		21.15			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		40,994.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5593			22,257.00	3,473,977.69	3,473,977.69
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		85,400.00			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			558.00		
13/MAR	13/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.32			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.65			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			7,938.00		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		107.13			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		17.14			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			126,394.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			376,983.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5603			12,844.00	3,913,158.45	3,913,158.45
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			9,278.00		

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





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		125.25			
17/MAR	17/MAR		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		20.04			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170200702517260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8813615		62,450.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170960103290260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8815397		178,492.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170071201026260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8818561		323.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170030402963260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8819983		19,846.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170960200881260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8821445		43,709.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170951200835260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8823070		72,163.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170210501269260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8825037		3,557.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE REF:01170020101787260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8826734		285.00			
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170326C 36810 Ref. 0047660272 014 00014476655045543746 BNET01002603170047660272 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		23,370.16			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5616			19,979.00	3,538,075.00	3,538,075.00
18/MAR	18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5617			12,795.00		
18/MAR	18/MAR		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804655 Pago del agua potable Monica P Ref. 0140225778 127 00127501001620031827 260318016519220363I MACIEL PIEDRA JORGE MIGUEL			1,500.00		
18/MAR	18/MAR		T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 7784279 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0140403211 014 00014528655109251233 20260318400140BET0000477842790 NUEVA ITALIA PRODUCE SA DE CV			8,496.00		
18/MAR	18/MAR		T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 7785265 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0140421348 014 00014528655109251233 20260318400140BET0000477852650 NUEVA ITALIA PRODUCE SA DE CV			8,496.00	3,569,362.00	3,569,362.00
19/MAR	19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5621			20,098.00	3,589,460.00	3,589,460.00
20/MAR	20/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			14,756.00		
20/MAR	20/MAR		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		199.18			

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 NUEVA ITALIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, S.L. DE C.V.
2022

[Handwritten signatures and stamps]



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
20/MAR	20/MAR		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		31.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
20/MAR	20/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,400.00				
			BNET 0479249761 CEMENTO Y VARILLA Ref. 0058447018						
20/MAR	20/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,520.00			
			BNET 1511889857 pago agua potable Ref. 0055714732						
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,257.00			
			Ref. 5627						
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,604.00	3,656,965.95	3,656,965.95	
			Ref. 5628 ELEKTRA						
23/MAR	23/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,976.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051						
23/MAR	23/MAR		V46 APLI TASA DE DES CREDITO		55.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
23/MAR	23/MAR		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051						
23/MAR	23/MAR		P14 COMISION FEDERAL DE		5,600.00				
			REF:B2672TRANS9 CIE:1412019 Ref. GUIA:1918296						
23/MAR	23/MAR		P14 COMISION FEDERAL DE		50,400.00				
			REF:B2672TRANS9 CIE:1412019 Ref. GUIA:1920300						
23/MAR	23/MAR		P14 CFE		26,400.00				
			REF:01170260200669260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1925730						
23/MAR	23/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00			
			BNET 1504563055 pago de agua Horte Ref. 0006719097						
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,897.60				
			0230326E03E47FBEBF1 Ref. 0049153182 002						
			00005256783767458996						
			BNET01002603230049153182						
			AMADOR PRADO CONTRERAS						
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,814.00	3,596,894.49	3,596,894.49	
			Ref. 5637						
24/MAR	25/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,856.00			
			MAR24 12:25 MEXICO						
24/MAR	24/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,950.00	3,636,700.49	3,618,844.49	
			Ref. 5639						
25/MAR	25/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,700.00			
			BNET 1549837622 Transf a COMITE DE Ref. 0045138835						
25/MAR	25/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,500.13				
			025032621 Ref. 0049637478 036						
			00036528500642756506						
			BNET01002603250049637478						
			ACIONIT PEDRAZA AYALA						
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,551.00			
			Ref. 5642						
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,500.00	3,656,951.36	3,656,951.36	
			6804655 Pago del agua potable Monica P Ref. 0178888092 127						
			00127501001620031827						
			260325016625020846I						

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
 CUAUHTEMOC
 2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO MACIEL PIEDRA JORGE MIGUEL 00004929-636-22 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900052396 001 00001180228001000108 2026SIAFP63039 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,976.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5645			10,325.00	3,670,252.36	3,670,252.36
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			4,440.00		
27/MAR	27/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		82.14			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		13.14			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			451.00		
27/MAR	27/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.08			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.97			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2744722612 agua sotero medina Ref. 0081293058			4,260.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22844 BMRCASH Ref. REFBNTC00896071			1,374.00		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270326Y 1883 Ref. 0025289817 002 00002501700030587688 BNET01002603270025289817 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		3,071.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5655			12,193.00	3,689,797.03	3,689,797.03
30/MAR	30/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:5134836		767.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657			21,675.00	3,710,705.03	3,710,705.03
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		32,252.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			130,765.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0310326Transferencia Ref. 0115620418 638 00638180000145892407 NU39PGG8NI4L9LGO22N7QCJAAOB4 KARINA ITALIA VACA VACA			1,500.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310326C 37004 Ref. 0026431913 014 00014476655045543746		28,633.33			

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUÉVITA LIA, JALISCO
 2024 - 2027





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002603310026431913 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5663			5,919.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		98,513.00		3,669,490.70	3,669,490.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			936,916.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		67	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,386,069.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		61	

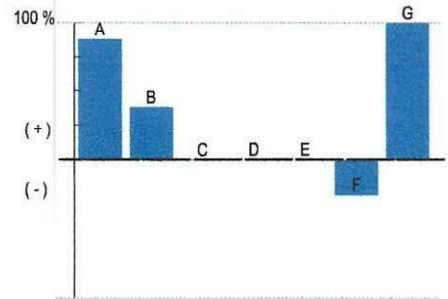




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,220,337.50	87.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,386,069.30	37.77%	B
Comisiones (-)	-2,082.87	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	61.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-936,916.10	-25.53%	F
Saldo Final	3,669,490.70	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>

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGIC
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA S.B.
2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



M. AYUNTAMIENTO DE
RESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	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	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	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	COMUNICACIÓN	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	CONTRATACIÓN	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		

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGILA, NUEVO LEÓN
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:

876E18B1-552C-4EEE-88EE-ABD09290ADDD

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

fscqbeMWzClr0navzPRXydQu+HZNVbrSxWlkZ1O0qv3nmAvWthDBrBGSF7BgXTrD7R6t/sJrGh/+nUng533XEWea1FcZW+hCjVoyOuv0hPWJC5B9hidAdo5trbG3V6P3R9YRzhp8/ZvZGdEv6Tgl/wngc0ii0++CJRJvtYh4CQ8mUYIVwgyr2TWNlisxKzxLhgJESy4oFAnjTB7ZGsBqFGiKSsYKHo4D7di5aboydUQ4bYFrFH9yzE9EK7PUOmMNAE+RZaNqk1gXu7lqZqb/CeJcnS+zG49Z9ryl0LO3pU/RbY+Yoy1leddfN13yMQ0HhnQxKL2r9La361Yv4iNQ==

Sello SAT

a3OHaGUWJTPz3UGF5ysM31HlzWCii8V0gNz9qFY0AnuL1Mlbzv8qlg+Fc1NW8ny8QlvEI42CKtO+waHXXd4BlcfC4XcvEex0vJdcKBmQ0g4itEW1ML7/3e0fkRrgWhgD6Mbhj51LAlI594utYnJW4c7KBK/i7e2lshHAEn2kXEwnOGtgxjeL1JP3azyaf7r/cLF/xsBxCjzbzVSNK7M3hc/ZhYPsVd/0HEwhZWtI92iib3BEYAO3KIYIcbMIKNsvT2PGrjbmAR9adLRK196uOFEPGPdArolfnQqsMbBpnh55bknrlbniEpzdDCvXRYHtqhEEExG5UXSiDLOGj46iMow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T04:04:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|876E18B1-552C-4EEE-88EE-ABD09290ADDD|2026-04-01T04:04:13|fscqbeMWzClr0navzPRXydQu+HZNVbrSxWlkZ1O0qv3nmAvWthDBrBGSF7BgXTrD7R6t/sJrGh/+nUng533XEWea1FcZW+hCjVoyOuv0hPWJC5B9hidAdo5trbG3V6P3R9YRzhp8/ZvZGdEv6Tgl/wngc0ii0++CJRJvtYh4CQ8mUYIVwgyr2TWNlisxKzxLhgJESy4oFAnjTB7ZGsBqFGiKSsYKHo4D7di5aboydUQ4bYFrFH9yzE9EK7PUOmMNAE+RZaNqk1gXu7lqZqb/CeJcnS+zG49Z9ryl0LO3pU/RbY+Yoy1leddfN13yMQ0HhnQxKL2r9La361Yv4iNQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 03:59:42

"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."

M. MONTAMIENTO DE MUGICA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUGICA, MICH.
2024 - 2027

CAPAM
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales