

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE ABRIL 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: \$2,993,462.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,568.00
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ -
SALDO EN CONTABILIDAD \$2,980,894.12


AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL


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 30 DE ABRIL 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	16,246,558.29	2,879,111.20	3,149,672.31	15,975,997.18								
11								ACTIVO CIRCULANTE:	16,059,727.07	2,611,388.79	3,140,040.83	15,531,075.03								
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,673,763.77	1,278,217.64	1,965,460.23	2,986,521.18								
1112								BANCOS / TESORERIA.	3,671,112.70	1,029,821.65	1,717,064.23	2,983,870.12								
1112-001								BANCOMER	3,671,112.70	1,029,821.65	1,717,064.23	2,983,870.12								
1112-001-00003								CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	3,668,136.70	1,029,821.65	1,717,064.23	2,980,894.12								
00000196		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000165-ABR	01/04/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00		5,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						INGRESO DEL DIA: 2026-04-01:														
00000197		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000166-ABR	01/04/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-01:	0.00		2,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE ABRIL 2026 CORRESPONDIENTE, BBVA BANCOMER														
00000370		TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-000109-ABR	01/04/2026		0.00		0.00	61.65	0.00	0001042026	11-101	1						000000
		BANCARIA																		
00000371		TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-000110-ABR	01/04/2026	: (PAGADO	0.00		0.00	2,520.00	0.00	0000001878	11-101	1						000000
		BANCARIA				PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANISMO, MAURICIO JAVIER HERRERA VACA														
						: (PA														
00000372		TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-000111-ABR	01/04/2026	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL ORGANISMO	0.00		0.00	910.00	0.00	0000000004	11-101	1						000000
		BANCARIA				CABLE PARA BUJIA, BOMBA DE GASOLINA, ACEITE PARA MOTOR,														
00000375		TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-000112-ABR	01/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SHAMPU	0.00		0.00	350.00	0.00	0000002290	11-101	1						000000
		BANCARIA				DESINFECTANTE, LIMPIADOR DE PISOS FABULOSO,CLORO, LAURA ACOSTA,														
00000401		ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P.PIR-000228-ABR	01/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00		61.65	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
		BANCARIO				CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.														
00000199		CORTE DE CAJA	06/04/2026	P.PIR-000178-ABR	06/04/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-04-06: (RECAUDADO)	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
						CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-06:														
00000199		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGD-000168-ABR	06/04/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-06:	0.00		11,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.														
00000198		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGD-000167-ABR	07/04/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-04-06:	0.00		1,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.														
00000200		CORTE DE CAJA	07/04/2026	P.PIR-000179-ABR	07/04/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-04-07: (RECAUDADO)	0.00		2,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
						CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.														
00000200		CORTE DE CAJA	07/04/2026	P.PIR-000179-ABR	07/04/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-04-07: (RECAUDADO)	0.00		576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
						CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.														
00000200		FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGD-000169-ABR	07/04/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-07:	0.00		11,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.														
00000201		FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGD-000170-ABR	07/04/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-04-07:	0.00		10,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

AYuntamiento de Múgica Michoacán
Municipio de Múgica Michoacán
2024-2027

CAPAMU
2024-2027

CAPAMU
2024-2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000377	TRANSFERENCIA	07/04/2026	P.PEP-000113-ABR	07/04/2026	PAGO DE COMPRA DE ARTUJULOS CAFÉ, PAPEL, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0002037647	11-101	1					0000000
00000378	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PEP-000114-ABR	08/04/2026	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA EXTREMIDAD ESPRIGA, TEE PVC, VALBULA COMPUERTA FOFO ENMPAQUE DE NEOPRENO 2", MAS TUBO	0.00	0.00	29,596.96	0.00	0000098685	11-101	1					0000000
00000379	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PEP-000115-ABR	08/04/2026	PAGO DE COMPRA TUBO COBRE, CODO COBRE, SOLDADURA, COPLE PPR MAXIPLUMB, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	6,349.82	0.00	0000000346	11-101	1					0000000
00000202	CORTE DE CAJA	08/04/2026	P.PIR-000181-ABR	08/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-08: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000202	CORTE DE CAJA	08/04/2026	P.PIR-000181-ABR	08/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-08: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGD-000171-ABR	08/04/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-08:	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGD-000172-ABR	08/04/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-08:	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGD-000173-ABR	09/04/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09:	0.00	10,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000205	CORTE DE CAJA	09/04/2026	P.PIR-000184-ABR	09/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000205	CORTE DE CAJA	09/04/2026	P.PIR-000184-ABR	09/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000205	CORTE DE CAJA	09/04/2026	P.PIR-000184-ABR	09/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000205	CORTE DE CAJA	09/04/2026	P.PIR-000184-ABR	09/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000205	CORTE DE CAJA	09/04/2026	P.PIR-000184-ABR	09/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	10,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000380	TRANSFERENCIA	09/04/2026	P.PEP-000116-ABR	09/04/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2026. CFE BOMBA DE AGUA EL PAN	0.00	0.00	42,245.00	0.00	0000000881	11-153	1					0000000
00000381	TRANSFERENCIA	09/04/2026	P.PEP-000117-ABR	09/04/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2026. CFE BOMBA DE AGUA LOMA D	0.00	0.00	68,965.00	0.00	0000000835	11-153	1					0000000
00000382	TRANSFERENCIA	09/04/2026	P.PEP-000118-ABR	09/04/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026. CFE POZO COLEGIO DE BACH	0.00	0.00	65,661.00	0.00	0000002517	11-153	1					0000000
00000383	TRANSFERENCIA	09/04/2026	P.PEP-000119-ABR	09/04/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026. CFE POZO ZARABIA : (PAG	0.00	0.00	149,086.00	0.00	0000000000	11-153	1					0000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO	POLZA												
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000120-ABR	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026, CFE POZO EL ESPANTO	09/04/2026	0.00	0.00	44,899.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000121-ABR	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026, CFE POZO SAGAR4 CAMINOS	09/04/2026	0.00	0.00	17,576.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000386	FACTURA	09/04/2026	P.PEP-000122-ABR	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026, CFE POZO DE AGUA CANCHA	09/04/2026	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000123-ABR	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026, CFE POZO LA ESTACION	09/04/2026	0.00	0.00	285.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000207	CORTE DE CAJA	10/04/2026	P.PIR-000186-ABR	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-04-10: (RECAUDADO)	10/04/2026	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGD-000175-ABR	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-04-10:	10/04/2026	0.00	10,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGD-000177-ABR	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-04-13	13/04/2026	0.00	8,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGD-000176-ABR	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-13:	13/04/2026	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-000124-ABR	PAGO DE LA REHABILITACION DEL POZO 4 CAMINO, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	13/04/2026	0.00	0.00	285,592.00	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00000390	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-000125-ABR	(PAGADO) PAGO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEL POZO, BOMBA Y MOTOR DE 4 CAMINOS, MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA	13/04/2026	0.00	0.00	258,680.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-000126-ABR	PAGO DE SISTEMA MANTENIMIENTO DEL POZO SARAVIA, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES: (PAGADO)	13/04/2026	0.00	0.00	104,168.00	0.00	0000000304	11-101	1					000000
00000392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2026	P.PIR-000223-ABR	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026: (RECAUDADO)	14/04/2026	0.00	444,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGD-000178-ABR	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-14:	14/04/2026	0.00	12,271.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000217	CORTE DE CAJA	14/04/2026	P.PIR-000189-ABR	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-14: (RECAUDADO)	14/04/2026	0.00	7,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGD-000179-ABR	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-14:	14/04/2026	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGD-000180-ABR	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-15:	15/04/2026	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGD-000181-ABR	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-15:	15/04/2026	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000224-ABR	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCEIMA DEL MES DE DE ABRIL 2026: (RECAUDADO)	15/04/2026	0.00	130,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

31. AVILA
MUGICA MICHOACAN

Página: 3 de 6
2024-2027

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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													
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000127-ABR		15/04/2026		PAGO DE 20 BULTOS DE CEMENTO GRIS 25 KG TOLTECA PARA ELABORACION DE REGISTROS. CAMILO MAYA BECERRIL.		0.00	0.00	2,980.00	0.00	0000002114	11-101	1					000000
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000145-ABR		15/04/2026		PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026 : (PAGADO)		0.00	0.00	130,765.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000136-ABR		16/04/2026		PAGO DE LA COMPRA DE CAMIONETA SAVERIO 2024 PARA EL ORGANISMO. JORGE ALBERTO ALVARADO MALDONADO : (P		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000160426	11-101	2					000000
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000128-ABR		16/04/2026		PAGO DE JUNTA YUGOL CABLE. ESTOPA. DESARMADOR, PUA PINZA CINCHO ECT. PARTA TRABAJOS EN CAMPO, YOLAND		0.00	0.00	17,071.42	0.00	0000001972	11-101	1					000000
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000129-ABR		16/04/2026		PAGO DE GASOLINA APROYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS. ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)		0.00	0.00	20,600.52	0.00	0000007170	11-101	1					000000
00000237	CORTE DE CAJA	16/04/2026	P.PIR-000192-ABR		16/04/2026		CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-13: (RECAUDADO)		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGD-000182-ABR		16/04/2026		CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-16:		0.00	5,157.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGD-000183-ABR		16/04/2026		CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-15:		0.00	11,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGD-000184-ABR		17/04/2026		CANCELACION 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17		0.00	4,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000247	CORTE DE CAJA	17/04/2026	P.PIR-000195-ABR		17/04/2026		CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)		0.00	8,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGD-000185-ABR		17/04/2026		CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17:		0.00	7,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGD-000186-ABR		20/04/2026		POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20:		0.00	22,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGD-000187-ABR		20/04/2026		CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20:		0.00	5,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000130-ABR		20/04/2026		PAGO DE TABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS, LUIS ALBAERTO GORDILLO RAMIREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	7,530.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000134-ABR		21/04/2026		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DEL ORGANISMO. CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ		0.00	0.00	900.00	0.00	0047485051	11-101	1					000000
00000413	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000135-ABR		21/04/2026		PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA AIO LENOVO TODO EN UNO. OFFICE DEPOT DE MEXICO : (PAGADO)		0.00	0.00	17,078.00	0.00	0000005159	11-101	2					000000
00000417	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000137-ABR		21/04/2026		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DEL ORGANISMO. CADENA COMERCIAL OXXO: (PAG		0.00	0.00	249.51	0.00	0000020121	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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															
00000418	FACTURA	21/04/2026	P.PEP-000138-ABR	21/04/2026	PAGO DE COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA, AGUEDA MARROQUIN RIANO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000606	11-101	1							000000
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000131-ABR	23/04/2026	PAGO DE REFFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANISMO, MAURICIO JAVIER HERRERA VACA: (PAGA)		0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000006706	11-101	1							000000
00000360	CORTE DE CAJA	23/04/2026	P.PIR-000206-ABR	23/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-23: (RECAUDADO)		0.00	2,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGD-000193-ABR	23/04/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-23:		0.00	11,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000357	CORTE DE CAJA	24/04/2026	P.PIR-000207-ABR	24/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-24: (RECAUDADO)		0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000357	CORTE DE CAJA	24/04/2026	P.PIR-000207-ABR	24/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-24: (RECAUDADO)		0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2026	P.PGD-000194-ABR	24/04/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-24:		0.00	4,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000368	CORTE DE CAJA	27/04/2026	P.PIR-000208-ABR	27/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-27: (RECAUDADO)		0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000368	CORTE DE CAJA	27/04/2026	P.PIR-000208-ABR	27/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-27: (RECAUDADO)		0.00	1,897.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000368	CORTE DE CAJA	27/04/2026	P.PIR-000208-ABR	27/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-27: (RECAUDADO)		0.00	6,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000368	CORTE DE CAJA	27/04/2026	P.PIR-000208-ABR	27/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-27: (RECAUDADO)		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-000132-ABR	27/04/2026	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y INTERNET OFICINA CAPAMU, TELMEX		0.00	0.00	767.00	0.00	0000002544	11-101	1							000000
00000368	CORTE DE CAJA	27/04/2026	P.PIR-000208-ABR	27/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-27: (RECAUDADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGD-000195-ABR	27/04/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-27:		0.00	18,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2026	P.PGD-000196-ABR	28/04/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-28:		0.00	1,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000360	CORTE DE CAJA	29/04/2026	P.PIR-000210-ABR	29/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-29: (RECAUDADO)		0.00	1,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000360	CORTE DE CAJA	29/04/2026	P.PIR-000210-ABR	29/04/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-29: (RECAUDADO)		0.00	8,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGD-000198-ABR	29/04/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-29:		0.00	9,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGD-000197-ABR	29/04/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-29:		0.00	25,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000362	CORTE DE CAJA	30/04/2026	P.PIR-000212-ABR	30/04/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-04-30: (RECAUDADO)		0.00	3,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000

Presidencia Municipal
Municipio de Múgica
Michoacán de Ocampo

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 30 DE ABRIL 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													
00000382	CORTE DE CAJA	30/04/2026	P.PIR-000212-ABR	30/04/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-30: (RECAUDADO)		0.00	4,889.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000133-ABR	30/04/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026. BBVA		0.00	0.00	764.86	0.00	0030042026	11-101	1					000000
00000385	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000225-ABR	30/04/2026	: (PAGADO) REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026. (RECAUDADO)		0.00	133,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000419	RECIBOS	30/04/2026	P.PEP-000139-ABR	30/04/2026	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE AL BANCO BBVA PARA DEPOSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2		0.00	0.00	772.49	0.00	3004202601	11-101	1					000000
00000436	RECIBOS	30/04/2026	P.PEP-000140-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL MES DE ABRIL 2026. ELIAZAR MONDRAGON MEDINA		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0030042616	11-101	1					000000
00000437	RECIBOS	30/04/2026	P.PEP-000141-ABR	30/04/2026	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 15 TAPAS DE REGISTRO Y TRES LLAVES DE CAPUCHON. ANDRES ZEPEDA AMBRIZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0030042617	11-101	1					000000
00000439	RECIBOS	30/04/2026	P.PEP-000142-ABR	30/04/2026	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 2 VAJE DE ARENA Y 2 DE GRAVA. ELIAZAR MONDRAGON MEDINA		0.00	0.00	10,200.00	0.00	0030042618	11-101	1					000000
00000441	RECIBOS	30/04/2026	P.PEP-000143-ABR	30/04/2026	: (PAGADO) PAGO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOT DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO, FRANCISCO JAVIER CAMP		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0030042619	11-101	1					000000
00000443	RECIBOS	30/04/2026	P.PEP-000144-ABR	30/04/2026	PAGO DE COMPRA DE 770 TABIQUEOS PARA REGISTROS EN CAMPO. IVAN HURTADO MORENO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0030042620	11-101	1					000000
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000146-ABR	30/04/2026	: (PAGADO) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026 : (PAGADO)		0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000



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

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		3,199,922.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,199,922.34
Intereses a Favor (+)		53.33
ISR Retenido (-)		53.33
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		659.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,669,490.70
Saldo de Operación Inicial		3,669,490.70
Depósitos / Abonos (+)	40	1,041,035.65
Retiros / Cargos (-)	51	1,717,064.23
Saldo Final (+)		2,993,462.12
Saldo de Operación Final		2,993,462.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			61.65		
01/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		61.65			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		15.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490517615 REFACCIONES CAMION Ref. 0021561021		2,520.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 REFACCIONES Ref. 0031116017		910.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489793402 LIQUIDO DE LIMP Ref. 0083319015		350.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5672			8,225.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804655Pago del agua potable Monica P Ref. 0124616732 127 00127501001620031827 260401016744327973I MACIEL PIEDRA JORGE MIGUEL			1,500.00	3,675,418.30	3,675,418.30
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5674			13,489.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482713411 Pago Ref. 0068292399			2,786.00	3,691,693.30	3,691,693.30
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 200447310 Ref. 0083381009		2,528.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5677			21,868.00	3,711,033.30	3,711,033.30
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			576.00		
08/ABR	08/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.77			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.24			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 PAG 147413 Y 14786 Ref. 0090652011		29,596.96			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pag fac 148346 Ref. 0090652017		6,349.82			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5683			8,028.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804655Pago del agua potable Monica P Ref. 0160356898 127 00127501001620031827 260408016844206541I MACIEL PIEDRA JORGE MIGUEL			1,500.00	3,685,181.51	3,685,181.51
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura agua c9023 Ref. 0094511017			8,496.00		
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170960200881260410 CIE:0578869 Ref. GUIA:9838947		42,245.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170951200835260410 CIE:0578869 Ref. GUIA:9841339		68,965.00			





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170200702517260412 CIE:0578869 Ref. GUIA:9845687		65,661.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170960103290260412 CIE:0578869 Ref. GUIA:9852806		149,086.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170071201026260412 CIE:0578869 Ref. GUIA:9854823		44,899.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170030402963260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:9856352		17,576.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170210501269260410 CIE:0578869 Ref. GUIA:9857551		2,505.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01170020101787260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:9858676		285.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5694			20,545.00	3,323,000.51	3,323,000.51
10/ABR	10/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.50			
10/ABR	10/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		7.28			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,538.00		
10/ABR	10/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		74.75			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		11.96			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5700			10,586.00	3,338,985.02	3,338,985.02
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,701.00		
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		76.96			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		12.31			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5704			15,849.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130426MTTO POZO 4 CAMINOS Ref. 0029304109 030 00030528900010570923 BNET01002604130029304109 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		285,592.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130426EQUIPAMIENTO POZO 4 CAMINOS Ref. 0029305010 030 00030528900035786666 BNET01002604130029305010 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA		258,680.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130426MTTO SARABIA Ref. 0029319237 030 00030528900010570923 BNET01002604130029319237 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		104,168.00		2,712,005.75	2,712,005.75

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







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			444,461.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5709			14,059.00	3,170,525.75	3,170,525.75
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			7,322.00		
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		98.84			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.81			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		34,001.00			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			130,765.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 A 2114 Ref. 0075792017		2,980.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5716			7,770.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804655 Pago del agua potable Monica P Ref. 0103087745 127 00127501001620031827 2604150169548563111 MACIEL PIEDRA JORGE MIGUEL			1,500.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		96,764.00		3,184,023.10	3,184,023.10
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160426Y 1972 Ref. 0030203331 002 00002501700030587688 BNET01002604160030203331 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		17,071.42			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573014078 SAVEIRO ROBUST STD Ref. 0015443014		250,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5721			16,483.00	2,933,434.68	2,933,434.68
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170426C 37170 Ref. 0030489143 014 00014476655045543746 BNET01002604170030489143 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		20,600.52			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5723			11,548.00	2,924,382.16	2,924,382.16
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,496.00		
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		114.69			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.35			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5727			28,248.00		

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



2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456931510 TABIQUE Ref. 0096511014		7,530.00		2,953,463.12	2,953,463.12
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		50,000.00		2,903,463.12	2,903,463.12
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575129440 pago de agua Ref. 0067261367			5,000.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804655Pago del agua potable Monica P Ref. 0145230611 127 00127501001620031827 260422017065116892I MACIEL PIEDRA JORGE MIGUEL			1,500.00	2,909,963.12	2,909,963.12
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490517615 MTTO CAMIONETA Ref. 0095512016		1,220.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5733			11,888.00	2,920,631.12	2,920,631.12
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,329.00		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		31.44			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.03			
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 943 BMRCASH Ref. REFBNTC00099767			8,496.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5738			4,428.00	2,935,847.65	2,935,847.65
27/ABR	27/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:8396895		767.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5740			18,402.00	2,953,482.65	2,953,482.65
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,219.00		
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		115.05			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.41			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,881.00		
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		79.37			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		12.70			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5747			1,728.00	2,967,085.12	2,967,085.12
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260429agua potable Ref. 0185686623 072 00072528012019279058 38432P03202604295244309613 ALEJANDRO CESAR RIOS PACHECO			4,889.00		

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
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5749			35,252.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2904202liquidacion deuda del agua MPC Ref. 0187198249 036 00036260711051132949 036CLAR29042026270233388 JORGE MIGUEL MACIEL PIEDRA			3,260.00	3,010,486.12	3,010,486.12
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		20,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		34,001.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5753			2,976.00		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			133,387.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		99,386.00		2,993,462.12	2,993,462.12

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,717,064.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,041,035.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

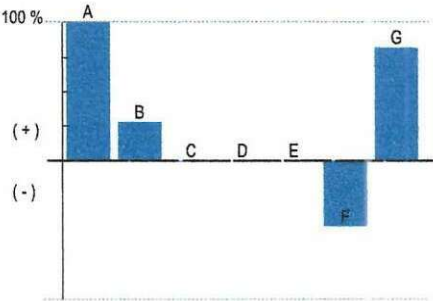
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,669,490.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,041,035.65	28.37%	B
Comisiones (-)	-659.37	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	53.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,717,064.23	-46.79%	F
Saldo Final	2,993,462.12	81.57%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

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. BBA830834LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDPOSITO
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		



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
92C605F4-B524-4CFE-8B40-6166ACA7FB64	00001000000719019167

Sello Digital
VDITU4Suw2kIR7FjyBGqIXPEtVMw++GJ54VM6dvTmo3pn3045qk19XfI9RCREWBWRiaCz0xmQHfPCM5VTLhcb+RPbIRkhIMQnwg9W9AUDi2e87nk+UE1F0NrOhJP3rxAejjAA9F5Ci3FqCYC5X41mAaNuNdTtZQ7G9QD6snqpNS06I93IKLa8/jb+hWfu79ZNd8wmg9j6DwHKGi4NdhxioRJat55pckcU74IRsz+BnSxZ3x0+NA6VIBXU+JzxJsnG0I2lpNizuhGvKMv8FGCBkOhKPT2je61jvd0xJ46G7SXcde/XNCgtjEf8TtI/2pRpveX6bzqUU8G58v17/q1A==

Sello SAT
VdKndCufnCjHrBHICkzgO4Xk+RTcrt1K/9+rN3/6GrKUldLu9OS2RVCwM7wAfNqbxoXIO8eHFm4am020Q794GeiT5IAEXOPLJMTpqCYGwGv6GQvZ3vafuZ56HLqmSZUIBh1UTIfSISRbTvBE98GyFWFbVlfb7pJBduTKbnOoig7rZWnT2FzhP88lumO7qsQERmacBjDFmGNZt4bYQ6AlovvUB/uu52tdg59yiCdopUA5ipbyLk/HYqpliJdJEk7Z5BVqgYcA6rGe4fgJH7S1M0H7oUCxE0iyVi5FwCApPnAOZ4OQ6RJJOCCSKDKy6DrNQtVF7n/yJTk2+iK2xq8oPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 92C605F4-B524-4CFE-8B40-6166ACA7FB64 2026-05-01T04:25:19 VDITU4Suw2kIR7FjyBGqIXPEtVMw++GJ54VM6dvTmo3pn3045qk19XfI9RCREWBWRiaCz0xmQHfPCM5VTLhcb+RPbIRkhIMQnwg9W9AUDi2e87nk+UE1F0NrOhJP3rxAejjAA9F5Ci3FqCYC5X41mAaNuNdTtZQ7G9QD6snqpNS06I93IKLa8/jb+hWfu79ZNd8wmg9j6DwHKGi4NdhxioRJat55pckcU74IRsz+BnSxZ3x0+NA6VIBXU+JzxJsnG0I2lpNizuhGvKMv8FGCBkOhKPT2je61jvd0xJ46G7SXcde/XNCgtjEf8TtI/2pRpveX6bzqUU8G58v17/q1A== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:59:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

