

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE JUNIO 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: \$2,139,045.92

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 19.99
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ -
SALDO EN CONTABILIDAD \$2,139,065.91

AUTORIZÓ:
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	15,783,943.31	2,305,848.19	2,645,377.76	15,444,413.74								
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,345,652.64	2,305,848.19	2,639,439.92	15,012,060.91								
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,621,813.83	1,123,028.43	1,600,149.36	2,144,692.90								
1112								BANCOS / TESORERIA.	2,619,162.83	909,822.20	1,386,943.12	2,142,041.91								
1112-001								BANCOMER	2,619,162.83	909,822.20	1,386,943.12	2,142,041.91								
1112-001-00003								CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	2,616,186.83	909,822.20	1,386,943.12	2,139,065.91								
00000462								CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-01:	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000515								REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	54.20	0.00	0.00	0000000000							000000
00000571								PAGO DE RETENCION DE ISR POR INTERES GANADO DEL MES DE JUNIO 2026. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	54.20	0.00	0001062026							000000
00000572								PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALULEROS. ISABEL FERNANDEZ MAGANA (PAGADO)	0.00	0.00	21,653.06	0.00	0000003772							000000
00000573								PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS CAFÉ, PAPEL, PAULA NÚÑEZ MOLINA (PAGADO)	0.00	0.00	3,512.00	0.00	0000003919							000000
00000464								CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-02:	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000465								CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-02:	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000467								CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03:	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000468								CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03: (RECAUDADO)	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000468								CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03: (RECAUDADO)	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000468								CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03:	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000465								CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-04:	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000575								PAGO DE COPIES DE VEPARACION, ABRAZADERS TUBO PVC, VALVULA COMPUERTA CEMENTO CODO ECT PARA TRABAJOS E	0.00	0.00	29,949.08	0.00	0000149057							000000
00000576								PAGO DE TUBO PVC INGLESE, TAPON HEMBRAS ROSCAR, ABRAZADERAS PARA TRABAJOS DE CAMPO, MAS TUBO S.A DE C.V	0.00	0.00	35,827.30	0.00	0000149911							000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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														
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PEP-000187-JUN	05/06/2026	PAGO DE INTERNET GO FIBER, VICTOR HUGO NUICIO ROJAS	0.00	0.00	696.00	0.00	0000743563	11-101	1							000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PEP-000188-JUN	05/06/2026	:(PAGADO) PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PERFIL, VARILLA, MALLA, CERROJO, TEJUELOS PLIAS ETC. YOLANDA AVILA RO	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0000002099	11-101	1							000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2026	P.PGD-000243-JUN	05/06/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-05:	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2026	P.PGD-000242-JUN	05/06/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-05:	0.00	5,682.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGD-000244-JUN	08/06/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03:	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000499	CORTE DE CAJA	08/06/2026	P.PIR-000265-JUN	08/06/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGD-000245-JUN	08/06/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-08:	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000189-JUN	08/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANIZIMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000075872	11-101	1							000000
00000506	CORTE DE CAJA	09/06/2026	P.PIR-000266-JUN	09/06/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03: (RECAUDADO)	0.00	2,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P.PGD-000247-JUN	09/06/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-09:	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P.PGD-000246-JUN	09/06/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-09:	0.00	6,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGD-000248-JUN	10/06/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-10:	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000509	CORTE DE CAJA	10/06/2026	P.PIR-000269-JUN	10/06/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-10: (RECAUDADO)	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGD-000249-JUN	10/06/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-10:	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2026	P.PIR-000276-JUN	10/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LOS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	385,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-153								000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000190-JUN	10/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANIZIMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0000075911	11-101	1							000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000191-JUN	10/06/2026	:(PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO, CFE BOMBA DE AGUA EL PANTEON	0.00	0.00	44,841.00	0.00	0000000881	11-153	1							000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000192-JUN	10/06/2026	:(PA PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO, CFE BOMBA DE AGUA LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	73,718.00	0.00	0000000835	11-153	1							000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000193-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE BOMBA DE AGUA LOS GEMELOS : (P	0.00	0.00	65,822.00	0.00	0000001457	11-153	1					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000194-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE POZO SAGAR 4 CAMINOS : (PAGADO	0.00	0.00	19,596.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000195-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE POZO COLEGIO DE BACHILLERES : (PAGADO	0.00	0.00	64,735.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000196-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE POZO ZARABIA : (PAGADO	0.00	0.00	105,324.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000197-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE POZO EL ESPANTO : (PAGADO	0.00	0.00	11,482.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000198-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE POZO DE AGUA CANCHA LA ESTACION : (PAGADO	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000199-JUN	10/06/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO, CFE POZO LA ESTACION : (PAGADO	0.00	0.00	304.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000611	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2026	P.PGD-000250-JUN	11/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-11:	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2026	P.PGD-000251-JUN	12/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12:	0.00	7,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000512	CORTE DE CAJA	12/06/2026	P.PIR-000272-JUN	12/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CORTE DE CAJA	12/06/2026	P.PIR-000272-JUN	12/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CORTE DE CAJA	12/06/2026	P.PIR-000272-JUN	12/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	2,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CORTE DE CAJA	12/06/2026	P.PIR-000272-JUN	12/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CORTE DE CAJA	12/06/2026	P.PIR-000272-JUN	12/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000200-JUN	12/06/2026	PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000003768	11-101	1					000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000201-JUN	15/06/2026	PAGO DE FABRICACION DE TUERCA Y TORNILLO DE VALVULA, IRIANA RAFAELA LIRA GANIEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000145647	11-101	1					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000202-JUN	15/06/2026	PAGO DE REHABILITACION DE POZO PANTEON, ALBERTO MARGARTO ALVAREZ PALOMARES : (PAGADO)	0.00	0.00	262,160.00	0.00	0000004175	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: 11120-001-000003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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															
00000609	TRANSFERENCIA	15/06/2026	P. PEP-000210-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 : (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153									000000
00000615	BANCARIA	15/06/2026	P. PEP-000213-JUN	15/06/2026	PAGO DE COMPRA DE SWITCH PARA INTERNET, MA TERESA GODOY BARRIGA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0000000098	11-101	1								000000
00000617	FACTURA	15/06/2026	P. PEP-000214-JUN	15/06/2026	PAGO DE COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA FUMIGAR, ELIZABETH CERVANTES CAMACHO : (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000026688	11-101	1								000000
00000618	FACTURA	15/06/2026	P. PEP-000215-JUN	15/06/2026	PAGO DE COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000657	11-101	1								000000
00000620	FACTURA	15/06/2026	P. PEP-000216-JUN	15/06/2026	COMPRA DE TERMINOS DE 5 LITROS PARA MANTENIMIENTO, NUEVA WALMART DE MEXCO	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0000052667	11-101	1								000000
00000622	RECIBOS	15/06/2026	P. PEP-000217-JUN	15/06/2026	: (PAGADO) PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL MES DE JUNIO 2026, EDGAR CHAPARRO PACHECO	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0030062627	11-101	1								000000
00000624	RECIBOS	15/06/2026	P. PEP-000218-JUN	15/06/2026	: (PAGADO) PAGO DE 2 VIAJES DE AREA Y 2 DE GRAVA DEL MARQUES, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0030062628	11-101	1								000000
00000626	RECIBOS	15/06/2026	P. PEP-000219-JUN	15/06/2026	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 1 MILLAR DE TABIQUE PARA REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0030062629	11-101	1								000000
00000628	RECIBOS	15/06/2026	P. PEP-000220-JUN	15/06/2026	: (PAGADO) PAGO DE PINTURA Y ROTULACION DE TANQUE LOS GEMELOS, GELACIO CRUZ LUIS	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0030062630	11-101	1								000000
00000630	RECIBOS	15/06/2026	P. PEP-000221-JUN	15/06/2026	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA Y ARREGO DE 6 TAPADERAS DE FIERRO PARA REGISTROS Y 3 LLAVES, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	6,554.00	0.00	0030062631	11-101	1								000000
00000633	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P. PGD-000253-JUN	15/06/2026	: CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-15:	0.00	0.00	5,891.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P. PGD-000252-JUN	15/06/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-15:	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000637	ESTADO DE CUENTA	15/06/2026	P. PIR-000277-JUN	15/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153									000000
00000638	BANCARIO	16/06/2026	P. PGD-000254-JUN	16/06/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16:	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000639	CORTE DE CAJA	16/06/2026	P. PIR-000279-JUN	16/06/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00000639	CORTE DE CAJA	16/06/2026	P. PIR-000279-JUN	16/06/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0000000000	11-101									000000

2026-06-16

2026-06-16



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 JUNIO 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													
00000519	CORTE DE CAJA	16/06/2026	P.PIR-000279-JUN	16/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16: (RECAUDADO)	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000519	CORTE DE CAJA	16/06/2026	P.PIR-000279-JUN	16/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000519	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P.PGD-000255-JUN	16/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16:	0.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-000203-JUN	16/06/2026	PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	21,099.93		0.00	0000037870	11-101	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-000204-JUN	16/06/2026	PAGO DE SERVICIO DE AJUSTE, LUBRICACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA HP, DIGICOPY : (PAGADO)	0.00	0.00	580.00		0.00	0000072204	11-101	1					000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2026	P.PGD-000256-JUN	17/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-17:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2026	P.PGD-000257-JUN	17/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-17:	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000522	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2026	P.PGD-000258-JUN	18/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-18:	0.00	10,159.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2026	P.PGD-000259-JUN	18/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-18:	0.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P.PGD-000260-JUN	19/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-19:	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P.PGD-000261-JUN	19/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-19:	0.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000526	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2026	P.PGD-000262-JUN	22/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22:	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000527	CORTE DE CAJA	22/06/2026	P.PIR-000287-JUN	22/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22: (RECAUDADO)	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2026	P.PGD-000263-JUN	22/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22:	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-000205-JUN	22/06/2026	PAGO DE COMPRA DE REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE 70 AMP A 80 AMP, EDA EDITH GERONIMO GUZMAN : (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00		0.00	0000000862	11-101	1					000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2026	P.PGD-000264-JUN	23/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-23:	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000529	CORTE DE CAJA	23/06/2026	P.PIR-000289-JUN	23/06/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-23: (RECAUDADO)	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000529	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2026	P.PGD-000265-JUN	23/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-23:	0.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000530	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2026	P.PGD-000266-JUN	24/06/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-24:	0.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2026	P.PGD-000267-JUN	24/06/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-24:	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

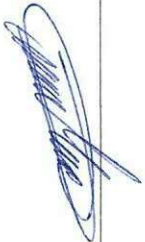
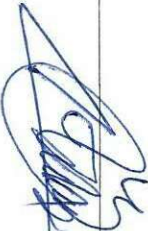
AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	EVEN TO		POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000533	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000266-JUN	25/06/2026	25/06/2026	CANCELACION CAJA:005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-25:	CANCELACION CAJA:005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-25:	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000266-JUN	25/06/2026	25/06/2026	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-25:	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-25:	0.00	9,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2026	P.PGD-000270-JUN	26/06/2026	26/06/2026	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26:	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26:	0.00	9,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000536	CORTE DE CAJA	26/06/2026	P.PIR-000295-JUN	26/06/2026	26/06/2026	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536	CORTE DE CAJA	26/06/2026	P.PIR-000295-JUN	26/06/2026	26/06/2026	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2026	P.PGD-000271-JUN	26/06/2026	26/06/2026	CANCELACION CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26:	CANCELACION CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26:	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA	26/06/2026	P.PEP-000206-JUN	26/06/2026	26/06/2026	PAGO DE TIERRA GALVANIZADA 1/2", VARILLA ROSCADA3/8, VARILLA ROSCADA 1/2, DADO LARGO 1/2, HONORIO ESP	PAGO DE TIERRA GALVANIZADA 1/2", VARILLA ROSCADA3/8, VARILLA ROSCADA 1/2, DADO LARGO 1/2, HONORIO ESP	0.00	0.00	268.00	0.00	000015853	11-101	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA	26/06/2026	P.PEP-000212-JUN	26/06/2026	26/06/2026	PAGO DE PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2026 : (PAGADO)	PAGO DE PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2026 : (PAGADO)	0.00	0.00	35,627.71	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	TRANSFERENCIA	29/06/2026	P.PEP-000207-JUN	29/06/2026	29/06/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2026, TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2026, TELMEX	0.00	0.00	767.00	0.00	0000084921	11-101	1					000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2026	P.PGD-000272-JUN	29/06/2026	29/06/2026	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29:	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29:	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2026	P.PGD-000273-JUN	29/06/2026	29/06/2026	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29:	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29:	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PGD-000274-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30:	CANCELACION CAJA: 001,001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30:	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000540	CORTE DE CAJA	30/06/2026	P.PIR-000299-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30: (RECAUDADO)	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000540	CORTE DE CAJA	30/06/2026	P.PIR-000299-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30: (RECAUDADO)	CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PGD-000275-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CANCELACION CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30:	CANCELACION CAJA: 005,005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30:	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.PEP-000208-JUN	30/06/2026	30/06/2026	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA EL POZO EL PANTEON, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA EL POZO EL PANTEON, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	0.00	225,272.00	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00000608	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PEP-000209-JUN	30/06/2026	30/06/2026	: (PAGADO) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026. BBVA: (PAGADO)	: (PAGADO) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	620.84	0.00	0000300626	11-101	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.PEP-000211-JUN	30/06/2026	30/06/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 : (PAGADO)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 : (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000632	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000314-JUN	30/06/2026	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026: (RECAUDADO)	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000



II. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE
2024-2027

2024-2027





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

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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		2,447,413.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,447,413.09
Intereses a Favor (+)		40.79
ISR Retenido (-)		40.79
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		535.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,616,166.84
Saldo de Operación Inicial		2,616,166.84
Depósitos / Abonos (+)	39	909,822.20
Retiros / Cargos (-)	54	1,386,943.12
Saldo Final (+)		2,139,045.92
Saldo de Operación Final		2,139,045.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			54.20		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		54.20			

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/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		20.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010626C37722 Ref. 0042002401 014 00014476655045543746 BNET01002606010042002401 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		21,653.06			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5874			2,590.00	2,597,080.58	2,597,080.58
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 200463311 Ref. 0089303015		3,512.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562459345 pago agua Ref. 0029233083			3,132.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5877			22,953.00	2,619,653.58	2,619,653.58
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5878			4,795.00	2,624,448.58	2,624,448.58
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		52.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.32			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 149057 Y 149215 Ref. 0050336010		29,949.08			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 149911 149999Y1503 Ref. 0050336016		35,827.30			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5883			4,203.00	2,562,814.88	2,562,814.88
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,772.00		
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		37.42			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.99			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050626JUNIO 2026 Ref. 0043155002 014 00014477567745346482 BNET01002606050043155002 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		696.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050626Y 2099 Ref. 0043156906 002 00002501700030587688 BNET01002606050043156906 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		14,010.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5889			19,218.00	2,570,055.47	2,570,055.47
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 BATERIA WI Ref. 0000142011		2,850.00			





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5891			9,248.00	2,576,453.47	2,576,453.47
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5892			7,666.00	2,584,119.47	2,584,119.47
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			9,049.00		
10/JUN	10/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		122.15			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		19.54			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			385,518.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 DISCOS Ref. 0095271011		3,040.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170960200881260608 CIE:0578869 Ref. GUIA:9235527		44,841.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170951200835260608 CIE:0578869 Ref. GUIA:9236683		73,718.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170260301457260611 CIE:0578869 Ref. GUIA:9237786		65,822.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170030402963260611 CIE:0578869 Ref. GUIA:9238821		19,596.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170200702517260612 CIE:0578869 Ref. GUIA:9240064		64,735.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170960103290260612 CIE:0578869 Ref. GUIA:9241871		105,324.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170071201026260612 CIE:0578869 Ref. GUIA:9242744		11,482.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170210501269260608 CIE:0578869 Ref. GUIA:9244316		2,610.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01170020101787260611 CIE:0578869 Ref. GUIA:9245338		304.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			8,688.00	2,595,760.78	2,595,760.78
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0110626Transferencia Ref. 0154543657 638 00638180000145892407 NU3A5CKCKIRC9JP8V62TMBTAO09K KARINA ITALIA VACA VACA			700.00	2,596,460.78	2,596,460.78
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120626C 37768 Ref. 0044837985 014 00014476655045543746 BNET01002606120044837985 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		2,050.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591000DIA 11			6,003.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5911			7,165.00	2,607,578.78	2,607,578.78



2024 - 2027

2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		60,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		20,888.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546195409 ROSCA Ref. 0015679014		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5915			7,043.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			133,387.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		112,499.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150626EL PANTEON Ref. 0045691227 030 00030528900010570923 BNET01002606160045691227 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		262,160.00		2,289,461.78	2,289,461.78
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,941.00		
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		120.68			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		19.31			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160626C 37870 Ref. 0045808967 014 00014476655045543746 BNET01002606160045808967 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		21,099.93			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 MTTO IMPRESORA HP Ref. 0009736023		580.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5924			12,079.00	2,288,661.86	2,288,661.86
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			8,348.00	2,297,009.86	2,297,009.86
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,420.00		
18/JUN	18/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		63.26			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.12			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,988.00		
18/JUN	18/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		40.33			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.45			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5932			13,253.00	2,316,550.70	2,316,550.70





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5933			12,172.00	2,328,722.70	2,328,722.70
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220626PASTILLA P. P. Ref. 0047202829 127 00127490013553748771 BNET01002606220047202829 ADA EDITH GERONIMO GUZMAN		8,700.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9289739MERCADO*PAGO Ref. 0123540607 722 00722969010591216615 CPO164509289739 JOAQUIN CAMARENA GONZALEZ			5,880.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5936			15,627.00	2,341,529.70	2,341,529.70
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5937			7,608.00	2,349,137.70	2,349,137.70
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,240.00		
24/JUN	24/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		43.74			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5941			6,091.00	2,358,417.96	2,358,417.96
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5942			10,583.00	2,369,000.96	2,369,000.96
26/JUN	26/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER PARTE PRIMAVACACIONAL 2 Ref. IN 4206193153		30,047.71			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,152.00		
26/JUN	26/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.55			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.49			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,580.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 MATERIAL Ref. 0035632012		268.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5949			12,821.00	2,347,060.21	2,347,060.21
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,488.00		
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		20.08			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		3.21			
29/JUN	29/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:7648472		767.00			

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/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			7,659.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520977783 Guadalupe Doddoli Ref. 0068277658			1,116.00	2,356,532.92	2,356,532.92
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		20,888.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300626EQIPO POZ PANTE Ref. 0049414506 030 00030528900010570923 BNET01002606300049414506 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		225,272.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503568325 pago Ref. 0060510376			576.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5959			7,209.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			133,387.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		112,499.00		2,139,045.92	2,139,045.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,386,943.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	909,822.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

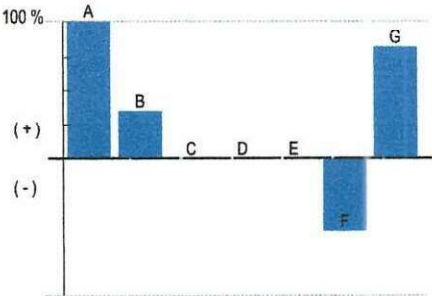




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,616,166.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	909,822.20	34.77%	B
Comisiones (-)	-535.21	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	40.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,386,943.12	-53.01%	F
Saldo Final	2,139,045.92	81.76%	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)

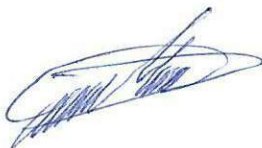
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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


2024 - 2027


2024 - 2027



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		



2024 - 2025

2024 - 2025



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
425F7ED3-CB0A-45FB-9C50-E79645A4F51F	00001000000719019167

Sello Digital
OCUfLBolNBglC4QI9jvfjs5WoFO1poPodKFOQ6vnj3U0T3kTpLfJzfgZE98KGY0qqwHCXzVFTBUyakLvNoHNI0/7cjlgnlpqleNQwNg4KXV39+iYrPY4sS7ZZi/orUJCHr4h7TDUMLkMSyEVcNSucbKSFVtdEs/NA7hYs0iO0MiUPn0VjM/4tOb1iAA/BIl9JdujgRrCkUAPQOxZEtF9qMtmMUuBFXuiKwK9YHdya6rwJ0XUIOOiHqO1YMC1k9z7ae1b+SFeorgFoLJm1p+9y1jEoD6zGp+DV4ckSfqUyul+wbTWiw3oKCU/Q0dtkB1AgKQho7BJHK4vKaHHOIUL9A==

Sello SAT
LQ8YszQ6A3S6uUYZqpss59pYTB25D58zsd4NTundJJgokKO8yusGbVdRbnbOlol5ycQs71AYeAO9CJz3ycyvG3TBU4HZd4962TdmzqJobpj4C8Wod/AANMgJ8DlmYX43zThFdYbfbIHAn/XWYyWknoqeD/9daTNLOUrKX5zpQZSIDk2auuBheKfpEtFfAirBGel9VJ5ssvUt4XjnDlk99bRDdxoHSACbUzflgxsj79FLAo7IDv76BfUMpeHxOvS7Xz6NNtYly6kslKd3pPojaaJX/+WukzvcMJbarm1/F4Enmm0GfmdcZarVCsnkhmZRezMJ5GnGACs1Y/TQPSXXsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2026-07-01T05:32:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|425F7ED3-CB0A-45FB-9C50-E79645A4F51F|2026-07-01T05:32:40|OCUfLBolNBglC4QI9jvfjs5WoFO1poPodKFOQ6vnj3U0T3kTpLfJzfgZE98KGY0qqwHCXzVFTBUyakLvNoHNI0/7cjlgnlpqleNQwNg4KXV39+iYrPY4sS7ZZi/orUJCHr4h7TDUMLkMSyEVcNSucbKSFVtdEs/NA7hYs0iO0MiUPn0VjM/4tOb1iAA/BIl9JdujgRrCkUAPQOxZEtF9qMtmMUuBFXuiKwK9YHdya6rwJ0XUIOOiHqO1YMC1k9z7ae1b+SFeorgFoLJm1p+9y1jEoD6zGp+DV4ckSfqUyul+wbTWiw3oKCU/Q0dtkB1AgKQho7BJHK4vKaHHOIUL9A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:18:09

"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. BBA830831-LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

