

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MAYO 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: \$2,616,166.84

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 \$2,616,186.83

AUTORIZÓ:
C. JOSE ALFREDO BENTERIA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:
O.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU
2024 - 2027

[Handwritten signatures]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		15,975,997.18	3,160,770.85	3,352,824.72	15,783,943.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE:		15,531,075.03	3,160,770.85	3,346,193.24	15,345,652.64								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,986,521.18	1,538,680.27	1,903,387.62	2,627,813.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,983,870.12	1,315,831.33	1,680,538.62	2,619,162.83								
1112-001					BANCOMER		2,983,870.12	1,315,831.33	1,680,538.62	2,619,162.83								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		2,980,894.12	1,315,831.33	1,680,538.62	2,616,186.83								
00000501		ESTADO DE CUENTA	07/05/2026	P.PEP-000172-MAY	PAGO DE RETENCION DE ISR POR INTERES GANADO DEL MES E MAYO 2026. BBVA BANCOMER		0.00	0.00	53.33	0.00	0001052026	11-101	1					000000
		BANCARIO			: (PAGADO)													
00000451		ESTADO DE CUENTA	04/05/2026	P.PIR-000245-MAY	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2026. (RECAUDADO)		0.00	53.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000364		CORTE DE CAJA	04/05/2026	P.PIR-000214-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000364		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2026	P.PGD-000199-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-04: (RECAUDADO)		0.00	3,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365		CORTE DE CAJA	05/05/2026	P.PIR-000215-MAY	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-04:													
00000365		CORTE DE CAJA	05/05/2026	P.PIR-000215-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	1,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000365		CORTE DE CAJA	05/05/2026	P.PIR-000215-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-05: (RECAUDADO)			3,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000365		CORTE DE CAJA	05/05/2026	P.PIR-000215-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000365		CORTE DE CAJA	05/05/2026	P.PIR-000215-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-05: (RECAUDADO)				0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365		FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGD-000200-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-05:		0.00	7,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000366		FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGD-000201-MAY	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	19,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000466		TRANSFERENCIA	05/05/2026	P.PEP-000147-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-05:													
		BANCARIA			PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	24,632.45	0.00	0000000371	11-101	1					000000
		BANCARIA			: (PAGADO)													
00000469		TRANSFERENCIA	05/05/2026	P.PEP-000148-MAY	PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA: (PAGADO)		0.00	0.00	650.00	0.00	0000000401	11-101	1					000000
00000367		CORTE DE CAJA	06/05/2026	P.PIR-000217-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000367		FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGD-000202-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-06: (RECAUDADO)				0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000367		FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGD-000202-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-06:		0.00	4,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368		FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGD-000203-MAY	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	10,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000452		ESTADO DE CUENTA	07/05/2026	P.PIR-000246-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-06:													
		BANCARIO			REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LOS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026: (RECAUDADO)		0.00	470,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000369		CORTE DE CAJA	08/05/2026	P.PIR-000219-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.		0.00	8,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					INGRESO DEL DIA: 2026-05-08: (RECAUDADO)													



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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			POLZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00000369		CORTE DE CAJA	08/05/2026	P.PIR-000219-MAY	08/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-08: (RECAUDADO)		0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369		CORTE DE CAJA	08/05/2026	P.PIR-000219-MAY	08/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-08: (RECAUDADO)		0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369		CORTE DE CAJA	08/05/2026	P.PIR-000219-MAY	08/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-08: (RECAUDADO)		0.00	5,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369		FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGD-000204-MAY	08/05/2026		CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-08:		0.00	5,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000373		FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGD-000205-MAY	11/05/2026		CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11:		0.00	12,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000374		CORTE DE CAJA	11/05/2026	P.PIR-000221-MAY	11/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		CORTE DE CAJA	11/05/2026	P.PIR-000221-MAY	11/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		CORTE DE CAJA	11/05/2026	P.PIR-000221-MAY	11/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		CORTE DE CAJA	11/05/2026	P.PIR-000221-MAY	11/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	3,601.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		CORTE DE CAJA	11/05/2026	P.PIR-000221-MAY	11/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	1,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		CORTE DE CAJA	11/05/2026	P.PIR-000221-MAY	11/05/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	5,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGD-000206-MAY	11/05/2026		CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-05-11: (RECAUDADO)		0.00	6,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000470		TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-000149-MAY	11/05/2026		PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DEL MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA EL		0.00	0.00	40,014.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00000471		TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-000150-MAY	11/05/2026		PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOMA		0.00	0.00	60,780.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00000472		TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-000151-MAY	11/05/2026		PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOS		0.00	0.00	40,222.00	0.00	0000001457	11-153	1					000000
00000473		TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-000152-MAY	11/05/2026		PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026, CFE POZO COLEGIO DE		0.00	0.00	62,846.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000474		TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-000153-MAY	11/05/2026		PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026, CFE POZO ZARABA:		0.00	0.00	189,546.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000475		TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-000154-MAY	11/05/2026		PAGAD PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026, CFE POZO EL ESPANTO:		0.00	0.00	63,247.00	0.00	0000001026	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 31 DE MAYO 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	POLIZA												
00000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-000165-MAY	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026, CFE POZO SAGAR4 CAMINOS	11/05/2026	0.00	0.00	14,273.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-000167-MAY	FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026, CFC POZO LA ESTACION: (	11/05/2026	0.00	0.00	305.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000389	CORTE DE CAJA	12/05/2026	P.PIR-000222-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	12/05/2026	0.00	931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2026	P.PGD-000207-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-12: (RECAUDADO)	12/05/2026	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2026	P.PGD-000208-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-12:	13/05/2026	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2026	P.PGD-000209-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-13:	13/05/2026	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PEP-000168-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-13:	13/05/2026	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000702	11-101	1					000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P.PGD-000210-MAY	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET GO FIBER, VICTOR HUGO BUCIO BORJAS	14/05/2026	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000423	CORTE DE CAJA	14/05/2026	P.PIR-000230-MAY	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-14:	14/05/2026	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P.PGD-000212-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-14: (RECAUDADO)	14/05/2026	0.00	10,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000424	CORTE DE CAJA	15/05/2026	P.PIR-000231-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-14:	15/05/2026	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000424	CORTE DE CAJA	15/05/2026	P.PIR-000231-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-15: (RECAUDADO)	15/05/2026	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGD-000214-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-15: (RECAUDADO)	15/05/2026	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGD-000213-MAY	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-15:	15/05/2026	0.00	10,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000173-MAY	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-15:	15/05/2026	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000453	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2026	P.PIR-000247-MAY	INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)	15/05/2026	0.00	7,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000459	CORTE DE CAJA	18/05/2026	P.PIR-000252-MAY	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DE MAYO 2026: (RECAUDADO)	18/05/2026	0.00	182,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000459	CORTE DE CAJA	18/05/2026	P.PIR-000252-MAY	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)	18/05/2026	0.00	3,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-000156-MAY	CANCELACION 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)	18/05/2026	0.00	23,650.04	0.00	0.00	0000000557	11-101	1					000000
				PAGO DE GASOLINA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA													
				:(PAGADO)													



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento											
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-000167-MAY	18/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANIZMO. ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000001887	11-101	1				000000
00000460	CORTE DE CAJA	19/05/2026	P.PIR-000253-MAY	19/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-19: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000460	CORTE DE CAJA	19/05/2026	P.PIR-000253-MAY	19/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-19: (RECAUDADO)	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000460	CORTE DE CAJA	19/05/2026	P.PIR-000253-MAY	19/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-19: (RECAUDADO)	0.00	93,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2026	P.PGD-000232-MAY	19/05/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-19: (RECAUDADO)	0.00	18,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000427	CORTE DE CAJA	19/05/2026	P.PGD-000216-MAY	19/05/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-19: (RECAUDADO)	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P.PGD-000218-MAY	20/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-20: CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-20:	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P.PGD-000219-MAY	20/05/2026	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-20: CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-20:	0.00	5,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000158-MAY	20/05/2026	PAGO DE BARRETA HEXAGONAL 175CM, 1", HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000003927	11-101	1				000000
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-000159-MAY	21/05/2026	PAGO DE TABLON DE PRIMERA, LUIS ALBERTO GORDILLO RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0000000007	11-101	1				000000
00000484	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-000163-MAY	21/05/2026	PAGO DE DIFERENCIA DE CONTRATO DEL POZO LOS GEMELOS QUE SE TENIA PENDIENTE. CFE CONTRATO GEMELOS PEND	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-000169-MAY	21/05/2026	PAGO DE DIFERENCIA DE CONTRATO DEL POZO LOS GEMELOS QUE SE TENIA PENDIENTE. CFE CONTRATO GEMELOS PEND	0.00	0.00	41,696.00	0.00	0202603041	11-101	1				000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2026	P.PGD-000220-MAY	21/05/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21:	0.00	6,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000432	CORTE DE CAJA	21/05/2026	P.PIR-000239-MAY	21/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432	CORTE DE CAJA	21/05/2026	P.PIR-000239-MAY	21/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432	CORTE DE CAJA	21/05/2026	P.PIR-000239-MAY	21/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432	CORTE DE CAJA	21/05/2026	P.PIR-000239-MAY	21/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2026	P.PGD-000221-MAY	21/05/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21:	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGD-000222-MAY	22/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-22: CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-22:	0.00	4,572.00	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: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000434		CORTE DE CAJA	22/05/2026	P.PIR-000241-MAY	22/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-22: (RECAUDADO)		0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000434		CORTE DE CAJA	22/05/2026	P.PIR-000241-MAY	22/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-22: (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000434		FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGD-000223-MAY	22/05/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-22:		0.00	7,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435		FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGD-000224-MAY	25/05/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-25:		0.00	4,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000481		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000160-MAY	25/05/2026	PAGO DE CEMENTO TOLTECAVARILLA 3/8, ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA : (PAGADO)		0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000002632	11-101	1					000000
00000482		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000161-MAY	25/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANIZMO. MULTILANTAS NUEVA ITALIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000002280	11-101	1					000000
00000483		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000162-MAY	25/05/2026	PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABLE DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2026. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000090023	11-101	1					000000
00000495		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-000170-MAY	26/05/2026	PAGO DE COMPRA DE GRASA PARA OPERACIÓN EN CAMPO. ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)		0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000075605	11-101	1					000000
00000553		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/05/2026	P.PGD-000297-MAY	26/05/2026	DEVOLUCION POR ERROR DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000633		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/05/2026	P.PGD-000302-MAY	26/05/2026			0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000446		FICHA DE DEPOSITO	26/05/2026	P.PGD-000225-MAY	26/05/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26:		0.00	4,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000447		CORTE DE CAJA	26/05/2026	P.PIR-000244-MAY	26/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26: (RECAUDADO)		0.00	910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000447		FICHA DE DEPOSITO	26/05/2026	P.PGD-000226-MAY	26/05/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26:		0.00	5,781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000466		TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-000164-MAY	27/05/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE MAYO 2026. TELFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. : (PA		0.00	0.00	767.00	0.00	0000092283	11-101	1					000000
00000456		CORTE DE CAJA	27/05/2026	P.PIR-000249-MAY	27/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	451.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456		FICHA DE DEPOSITO	27/05/2026	P.PGD-000229-MAY	27/05/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27:		0.00	9,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000455		FICHA DE DEPOSITO	27/05/2026	P.PGD-000228-MAY	27/05/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27:		0.00	3,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000456		CORTE DE CAJA	27/05/2026	P.PIR-000249-MAY	27/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456		CORTE DE CAJA	27/05/2026	P.PIR-000249-MAY	27/05/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 31 DE MAYO 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			POLZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00000456	CORTE DE CAJA	27/05/2026	P. PIR-000249-MAY		27/05/2026		CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	240.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P. PEP-000165-MAY		28/05/2026		PAGO DE REHABILITACION DE SARBIA, ALBERTO MARGARTO ALVAREZ PALOMARES: (PAGADO)		0.00	0.00	299,396.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000489	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P. PEP-000166-MAY		28/05/2026		PAGO DE BOMBA DE SARBIA, ALBERTO MARGARTO ALVAREZ PALOMARES: (PAGADO)		0.00	0.00	430,708.00	0.00	0000000310	11-101	1					000000
00000557	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000176-MAY		28/05/2026		PAGO DE 3 VIAES DE AREA Y 3 DE GRAVA DEL MARQUES, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)		0.00	0.00	15,300.00	0.00	0029052622	11-101	1					000000
00000559	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000177-MAY		28/05/2026		PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA SERVICIO DE LAS CAMONETAS, FRANCISCO JAVIER CAMPOS VAZQUEZ : (PAGADO)		0.00	0.00	4,950.00	0.00	0029052623	11-101	1					000000
00000561	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000178-MAY		28/05/2026		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE MAYO 2026, AGUEDA MARROQUIN RIANO : (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0029052623	11-101	1					000000
00000563	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000179-MAY		28/05/2026		PAGO DE COMPRA Y ARREGO DE 6 TAPADERAS DE HIERRO PARA REGISTROS, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)		0.00	0.00	5,550.00	0.00	0029052624	11-101	1					000000
00000565	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000180-MAY		28/05/2026		PAGO DE COMPRA DE 1 MILLAR DE TABIQUE PARA REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO : (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0029052624	11-101	1					000000
00000567	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000181-MAY		28/05/2026		PAGO DE PINTURA Y ROTULACION DE TANQUE LOS GEMELOS, GELACIO CRUZ LUIS : (PAGADO)		0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000290526	11-101	1					000000
00000555	RECIBOS	28/05/2026	P. PEP-000175-MAY		28/05/2026		PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL MES DE MAYO 2026, EDGAR CHAPARRO PACHECO : (PAGADO)		0.00	0.00	29,750.00	0.00	0029052621	11-101	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P. PEP-000174-MAY		29/05/2026		PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2026, NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2026 : (PAGADO)		0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P. PGD-000230-MAY		29/05/2026		CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-28:		0.00	13,713.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P. PGD-000233-MAY		29/05/2026		CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-29:		0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2026	P. PIR-000256-MAY		29/05/2026		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026: (RECAUDADO)		0.00	133,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P. PEP-000171-MAY		31/05/2026		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026, BBVA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,242.80	0.00	0031052026	11-101	1					000000

El Atte.
 09 de mayo de 2026
 Pagina: 6 de 6

2026-05-09



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 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,146,888.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,146,888.47
Intereses a Favor (+)		54.20
ISR Retenido (-)		54.20
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		1,071.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,993,462.12
Saldo de Operación Inicial		2,993,462.12
Depósitos / Abonos (+)	48	1,303,243.34
Retiros / Cargos (-)	65	1,680,538.62
Saldo Final (+)		2,616,166.84
Saldo de Operación Final		2,616,166.84
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			53.33		
04/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		53.33			

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		20.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804650505050 Ref. 0118762144 127 00127028013911045909 260504017250579125I MADRIGAL LOPEZ HERMINIA			451.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5761			3,337.00	2,997,226.92	2,997,226.92
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,689.00		
05/MAY	05/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		105.24			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		16.84			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050526FAC C37371 Ref. 0034963129 014 00014476655045543746 BNET01002605050034963129 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		24,632.45			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050526FAC C37401 Ref. 0034963637 014 00014476655045543746 BNET01002605050034963637 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		650.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5767			27,520.00	3,005,031.39	3,005,031.39
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,233.00		
06/MAY	06/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		41.31			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.61			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,152.00		
06/MAY	06/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.55			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.49			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5774			14,759.00	3,023,109.43	3,023,109.43
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		32.50			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		5.20			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			576.00		

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. BBA830831-LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470,928.00	3,494,566.72	3,494,566.72
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,054.00	3,496,620.72	3,496,620.72
		Ref. 5781					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,993.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		107.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		17.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		40,014.00			
		REF:01170960200881260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:4840601					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		60,780.00			
		REF:01170951200835260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:4841539					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		40,222.00			
		REF:01170260301457260510 CIE:0578869 Ref. GUIA:4843362					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		62,846.00			
		REF:01170200702517260514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4845046					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		189,546.00			
		REF:01170960103290260514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4846793					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		63,247.00			
		REF:01170071201026260514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4848142					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		14,273.00			
		REF:01170030402963260510 CIE:0578869 Ref. GUIA:4849494					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		2,616.00			
		REF:01170210501269260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:4850455					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		305.00			
		REF:01170020101787260510 CIE:0578869 Ref. GUIA:4851596					
11/MAY	11/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		27,406.00			
		REF:B2672TRANS9 CIE:1412019 Ref. GUIA:4857323					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,944.00		
		BNET 1587425620 pago agua Ref. 0022426282					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,861.00	3,024,038.56	3,024,038.56
		Ref. 5796					
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			16,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
12/MAY	12/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		309.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
12/MAY	12/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		49.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,115.00	3,046,524.55	3,046,524.55
		Ref. 5800					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			931.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		12.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		1,392.00			
		0130526INTERNET FIBRA Ref. 0037005717 728					
		00728969000136557219					
		BNET01002605130037005717					
		PEDRO JIMENEZ MONDRAGON					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,424.00	3,053,472.98	3,053,472.98
		Ref. 5805					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,349.00	3,065,821.98	3,065,821.98
		Ref. 5806					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,259.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			182,244.00		
		5591342TRANSFERENCIA A COMITE DE AGUA Ref. 0188637353 014					
		00014476567577050183					
		2026051540014BMOVPO00445880910					
		MARIA GUADALUPE CARRILLO MELCHOR					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,095.00		
		Ref. 5810					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		108,128.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,387.00	3,212,160.98	3,212,160.98
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,650.04			
		0180526C37557 Ref. 0038272790 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002605180038272790					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,190.00			
		BNET 0147055374 REFACCIONES Ref. 0054937010					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,961.00		
		Ref. 5816					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,212.00		
		BNET 2844502086 Farm Gdl 2025 Ref. 0015623502					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,604.00	3,285,097.95	3,285,097.95
		BNET 2844502086 Transf a Comite De Ref. 0089145761					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
19/MAY	19/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		156.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		25.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,268.00		
19/MAY	19/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		30.61			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		4.90			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6112423TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0111533350 014 00014095568199898352 2026051940014BMOVPO00444103500 ESTHER ALCALA RUIZ			2,496.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553627253 antonio de jesus m Ref. 0013376444			2,000.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5827			23,615.00	3,323,744.37	3,323,744.37
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02005266158 Ref. 0038806479 002 00002501700846354898 BNET01002605200038806479 HONORIO ESPINOZA VALENCIA		2,688.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5829			14,119.00	3,335,175.37	3,335,175.37
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456931510 TABIQUE A7 Ref. 0008388016		7,530.00			
21/MAY	21/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2672TRANS9 CIE:1412019 Ref. GUIA:0454625		14,290.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5832			11,761.00	3,325,116.37	3,325,116.37
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			9,409.00		
22/MAY	22/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		174.06			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		27.85			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,152.00		
22/MAY	22/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.55			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.49			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5839			11,711.00	3,347,168.42	3,347,168.42
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			576.00		
25/MAY	25/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.65			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.70			

ATENTAMENTE

PRESIDENTE

2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			480.00		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.48			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.04			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 1a 2632 Ref. 0084360016		12,600.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0026983010		2,880.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02505262DO TRIMESTRE 2026 Ref. 0039965056 002 00002470701017451375 BNET01002605250039965056 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5849			4,704.00	3,321,768.55	3,321,768.55
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 GRASA Ref. 0041673014		1,590.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575129440 agua Ref. 0085506720			910.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 GRASA Ref. 0043153012		1,590.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 devol x pago erron Ref. 0007317028			1,590.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5854			10,035.00	3,331,123.55	3,331,123.55
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804650Pago Agua Ref. 0158374023 127 00127501013093708775 260527017593451622I BARRERA MORALES MARIA REYNA			1,152.00		
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:2765838		767.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5857			13,440.00	3,344,948.55	3,344,948.55
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,338.00		
28/MAY	28/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		24.75			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		3.96			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280526BOMBA SARABIA Ref. 0040712616 030 00030528900010570923 BNET01002605280040712616 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		430,708.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280526REHABILITACION SARABIA Ref. 0040713066 030		299,396.00			

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
		00030528900010570923 BNET01002605280040713066 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		29,759.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		20,000.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5865			13,713.00	2,580,107.84	2,580,107.84
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		103,628.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 14:37 PRAC 6212 FOLIO:5286 Ref. *****0465			6,300.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			133,387.00	2,616,166.84	2,616,166.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,680,538.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,303,243.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

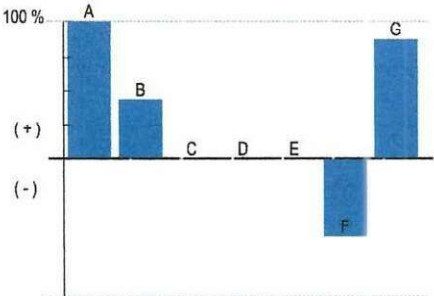




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,993,462.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,303,243.34	43.53%	B
Comisiones (-)	-1,071.38	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	54.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,680,538.62	-56.14%	F
Saldo Final	2,616,166.84	87.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC
PRESIDENTE
2024 - 2027


CAPAMU
2024 - 2027







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx





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
C5C722CE-4976-42CD-9E17-FE6D6E4D46D8	00001000000719019167

Sello Digital
dmF9CvHcmjfvH98HcY5UzOYvb2cQJizOSbvCkXaNwKP0X7/JWuLpUXv/N5CynwICdUZLbsmueHi/GRxxq+OsYb56Mp6wMEX6/soOwtT5bP//PJq2M/HQyGXgU1H3ZIWzBrLAlyU4qvjxkfvLrtgyj+b767G9Srd/cPQJswjxulEKu1AhFPwFaOt9rPqm1VovCW+wPPNm4pRzFhmg1iZmZEK766KAQ29GdKplFnQAMio/Dck018Y304VRg2IVtRmo4JSp9Tmzm26B9/6bsv1I62DGiL0AL7nZifv8mKtIh3p12RJZxMjBHdgch96c/FSsLIS02HslMjepzYkFUKR1Hw==

Sello SAT
mYNBjB2VS0QfJYTC++EE/NRRdKngzjsAjeTB3rypbQTA8yuLqKi1iPFzIqsEPic5MnUCQALji/MrFC5UMk1k6g/ymvP3cYDI4ragv2taBTpHMZBXiTaLmeWEmDBUJUJRPwHDqk+rVG9JM4X/bhKreXP7Ke+M6TxcMHeyUoYis8eAfh6myXV0rPnZEseDgF6ZNY5Bnq0LpJm6kxgPZiaf6byDdr0uo0BtytsLfbC/4VNFFXKOpHCUyxlcFQX0A6kg5eDAfEDIsQUSkfpEGf6MRhKZJ2486hJSuELT6PX2b/ERsIXmIZdqSLKF+tbk6ARxXYfnQrbXliJQPSKs1mTcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2026-05-30T06:14:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 C5C722CE-4976-42CD-9E17-FE6D6E4D46D8 2026-05-30T06:14:11 dmF9CvHcmjfvH98HcY5UzOYvb2cQJizOSbvCkXaNwKP0X7/JWuLpUXv/N5CynwICdUZLbsmueHi/GRxxq+OsYb56Mp6wMEX6/soOwtT5bP//PJq2M/HQyGXgU1H3ZIWzBrLAlyU4qvjxkfvLrtgyj+b767G9Srd/cPQJswjxulEKu1AhFPwFaOt9rPqm1VovCW+wPPNm4pRzFhmg1iZmZEK766KAQ29GdKplFnQAMio/Dck018Y304VRg2IVtRmo4JSp9Tmzm26B9/6bsv1I62DGiL0AL7nZifv8mKtIh3p12RJZxMjBHdgch96c/FSsLIS02HslMjepzYkFUKR1Hw== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:53:06

"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

