

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE JULIO 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: \$2,098,839.95

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 \$2,098,859.94

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
2024 - 2027

ELABORÓ:

C.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 JULIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	15,444,413.74	2,434,077.27	2,368,240.17	15,510,250.84								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	15,012,060.91	2,419,088.30	2,360,992.09	15,070,157.12								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,144,692.90	1,238,904.73	1,279,110.76	2,104,488.87								
1112		BANCOS / TESORERIA.	2,142,041.91	1,008,799.79	1,049,005.76	2,101,835.94								
1112-001		BANCOMER	2,142,041.91	1,008,799.79	1,049,005.76	2,101,835.94								
1112-001-00003		CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	2,139,065.91	1,008,799.79	1,049,005.76	2,089,859.94								
00000541	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 001.: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-01:	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000542	CORTE DE CALA	CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-01.: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000542	CORTE DE CALA	CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-01.: (RECAUDADO)	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000542	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-01:	0.00	2,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000657	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RETENCION DE ISR POR INTERES GANADO DEL MES DE JULIO 2026. BBVA (PAGADO)	0.00	0.00	40.79	0.00	0000010726	11-101	1					000000
00000663	BANCAPIO ESTADO DE CUENTA	INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	40.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000543	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 001.: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-02:	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000544	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-02	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000545	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 001.: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-03:	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000546	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-03:	0.00	672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCAPIA	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETAS DE MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	29,150.09	0.00	0000038067	11-101	1					000000
00000547	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 001.: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-06:	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000548	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-06:	0.00	10,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000549	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 001.: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-07:	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000550	CORTE DE CALA	CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-07.: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000550	FICHA DE DEPÓSITO	CANCELACION CAJA.: 005.: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA.: 2026-07-07:	0.00	5,810.00	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 JULIO 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												
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P PEP-000224-JUL	07/07/2026	PAGO DE MES E INTERNET DEL MES DE JULIO 2026, VICTOR HUGO BUICO ROJAS	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000742	11-101	1					0000000
00000719	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2026	P.PGD-000349-JUL	07/07/2026	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA CTA DEL PROVEEDOR SATURDA	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PGD-000350-JUL	07/07/2026	PAGO DE INTERNET EN CUENTA SATURADA	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000729	FACTURA	07/07/2026	P PEP-000254-JUL	07/07/2026	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS DEL MES DE JULIO 2026, AGUEDA MARROQUIN RIANO	0.00	0.00	848.00	0.00	0000000683	11-101	1					0000000
00000561	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000294-JUL	08/07/2026	CANCELACION CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-08:	0.00	4,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	09/07/2026	P.PIR-000311-JUL	09/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000295-JUL	09/07/2026	CANCELACION CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09:	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000562	CORTE DE CAJA	10/07/2026	P.PIR-000312-JUL	10/07/2026	CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-10: (RECAUDADO)	0.00	4,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000298-JUL	10/07/2026	CANCELACION CAJA: 005, 006: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-10:	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0000575864	11-101	2					0000000
00000726	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000251-JUL	10/07/2026	PAGO DE SILLA PARA OFICINA TRUE INNOVATIONS	0.00	0.00	1,279.20	0.00	6372722056	11-101	2					0000000
00000727	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000252-JUL	10/07/2026	PAGO DE SILLA PARA OFICINA TRUE INNOVATIONS	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0252669586	11-101	2					0000000
00000728	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000253-JUL	10/07/2026	PAGO DE SILLA PARA OFICINA TRUE INNOVATIONS:	0.00	0.00	1,279.20	0.00		11-101	2					0000000
00000660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2026	P.PIR-000333-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LOS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	407,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						0000000

SECRETARÍA DE MUGICA
MUNICIPIO DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000262-JUL	10/07/2026	PAGO DE COMPRA DE ROTOMARTILLO ELECTRICO, YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002186	11-101	2					000000
00000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000260-JUL	10/07/2026	PAGO DE MOTOBOMBA DE COMBUSTIBLE, YOLANDA AVILA RODRIGUEZ (PAGADO)		0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000002187	11-101	2					000000
00000665	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000227-JUL	10/07/2026	PAGO DE MATERIAL COMPL. TORNILLOS COMPLETOS, JESUS RAUL FRANCO ESQUIVEL		0.00	0.00	260.00	0.00	0000003660	11-101	1					000000
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000228-JUL	10/07/2026	(PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DEL MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA EL P		0.00	0.00	31,522.00	0.00	0000200881	11-153	1					000000
00000667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000229-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOMA		0.00	0.00	72,215.00	0.00	0000200835	11-153	1					000000
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000230-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOS G		0.00	0.00	83,498.00	0.00	0000301457	11-153	1					000000
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000231-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE POZO SAGAR 4 CAMINIO		0.00	0.00	19,328.00	0.00	0000402963	11-153	1					000000
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000232-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE POZO COLEGIO DE BAC		0.00	0.00	68,552.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000233-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE POZO ZARABIA		0.00	0.00	123,843.00	0.00	0000103290	11-153	1					000000
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000234-JUL	10/07/2026	(PA PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE POZO EL ESPANTO		0.00	0.00	8,599.00	0.00	0000201026	11-153	1					000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000235-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE POZO DE AGUA CANCHA		0.00	0.00	2,496.00	0.00	0000501269	11-153	1					000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-000236-JUL	10/07/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CFE POZO LA ESTACION		0.00	0.00	315.00	0.00	0000101787	11-153	1					000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000237-JUL	13/07/2026	PAGO DE MATERIAL COMPL. CEMENTO GRIS 25KG. TOLTECA, TUBO PVC HIDRAULICO 2" RD-26, CAMILLO NAVA BECERRI		0.00	0.00	14,530.00	0.00	0000002263	11-101	1					000000
00000621	CORTE DE CAJA	13/07/2026	P.PIR-000313-JUL	13/07/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-13: (RECAUDADO)		0.00	3,946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000621	CORTE DE CAJA	13/07/2026	P.PIR-000313-JUL	13/07/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-13: (RECAUDADO)		0.00	3,946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000621	CORTE DE CAJA	13/07/2026	P.PIR-000313-JUL	13/07/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-13: (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000621	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000301-JUL	13/07/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-13:		0.00	3,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000639	CORTE DE CAJA	14/07/2026	P.PIR-000315-JUL	14/07/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-14: (RECAUDADO)		0.00	2,041.00	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 JULIO 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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000639	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000304-JUL	14/07/2026	14/07/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-14:	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-14:	0.00	3,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000640	CORTE DE CAJA	15/07/2026	P.PIR-000316-JUL	15/07/2026	15/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000640	CORTE DE CAJA	15/07/2026	P.PIR-000316-JUL	15/07/2026	15/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	6,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000640	CORTE DE CAJA	15/07/2026	P.PIR-000316-JUL	15/07/2026	15/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000640	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000305-JUL	15/07/2026	15/07/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-15:	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-15:	0.00	7,887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000661	ESTADO DE CUENTA	15/07/2026	P.PIR-000334-JUL	15/07/2026	15/07/2026	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DE JULIO 2026: (RECAUDADO)	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DE JULIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000722	BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-000249-JUL	15/07/2026	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026 : (PAGADO)	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026 : (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA	16/07/2026	P.PEP-000239-JUL	16/07/2026	16/07/2026	PAGO DE MATERIAL CMPL. TUBO PVC, TEE PVC, RED PVC, VALVULA, ETC., MAS TUBO : (PAGADO)	PAGO DE MATERIAL CMPL. TUBO PVC, TEE PVC, RED PVC, VALVULA, ETC., MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	172,382.86	0.00	0000151519	11-101	1					000000
00000676	TRANSFERENCIA	16/07/2026	P.PEP-000241-JUL	16/07/2026	16/07/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANIZMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANIZMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0000076642	11-101	1					000000
00000641	CORTE DE CAJA	16/07/2026	P.PIR-000317-JUL	16/07/2026	16/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000641	CORTE DE CAJA	16/07/2026	P.PIR-000317-JUL	16/07/2026	16/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000641	CORTE DE CAJA	16/07/2026	P.PIR-000317-JUL	16/07/2026	16/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	33,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000641	CORTE DE CAJA	16/07/2026	P.PIR-000317-JUL	16/07/2026	16/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16: (RECAUDADO)	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000306-JUL	16/07/2026	16/07/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16:	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16:	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000642	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000307-JUL	16/07/2026	16/07/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16:	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-16:	0.00	10,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000643	CORTE DE CAJA	17/07/2026	P.PIR-000319-JUL	17/07/2026	17/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000643	CORTE DE CAJA	17/07/2026	P.PIR-000319-JUL	17/07/2026	17/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000643	CORTE DE CAJA	17/07/2026	P.PIR-000319-JUL	17/07/2026	17/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	0.00	246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000643	CORTE DE CAJA	17/07/2026	P.PIR-000319-JUL	17/07/2026	17/07/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	0.00	246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000308-JUL	17/07/2026	17/07/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17:	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17:	0.00	5,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2023 - 2027

2023 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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													
00000644	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000309-JUL	17/07/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	16,744.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000240-JUL	17/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-17:	0.00	0.00	20,950.33		0.00	0000038180	11-101	1					000000
					PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETAS DE MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA													
00000645	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000310-JUL	20/07/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,500.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000311-JUL	21/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-20:	0.00	14,255.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000647	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000312-JUL	21/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-21:	0.00	3,178.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000648	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2026	P.PGD-000314-JUL	22/07/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	24,812.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-22:	0.00	651.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
					CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-22: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-22: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
					CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-22: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-22:	0.00	2,041.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-22: (RECAUDADO)	0.00	3,020.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-23:	0.00	0.00	14,082.02		0.00	0000052454	11-101	1					000000
					PAGO DE GASOLINA PARA VALVULEROS, SERVICIO YUYO													
00000649	CORTE DE CAJA	22/07/2026	P.PIR-000325-JUL	22/07/2026	: (PAGADO)	0.00	2,563.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000650	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2026	P.PGD-000316-JUL	24/07/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	26,212.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
					INGRESO DEL DIA: 2026-07-24:													
00000652	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000317-JUL	27/07/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	24,724.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000318-JUL	27/07/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-07-27:	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
					CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.													
00000679	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000243-JUL	27/07/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2026,	0.00	0.00	767.00		0.00	0000084624	11-101	1					000000
					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V													
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000242-JUL	27/07/2026	: (PAGADO)	0.00	0.00	2,811.00		0.00	0000004156	11-101	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000245-JUL	27/07/2026	PAGO DE COMPRA DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE, CONTALIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	15,660.00		0.00	0329295535	11-101	1					000000
					: (PAGA													

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVO LUGAR DE MUGICA
MICH. 5 de 7
CAPAMU
2024-2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000745	RECIBOS	31/07/2026	P.PEP-000267-JUL		31/07/2026		PAGO DE MATERIAL REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FRANCISCO JA		0.00	0.00	5,714.39	0.00	0031072636	11-101	1					0000000
00000751	RECIBOS	31/07/2026	P.PEP-000263-JUL		31/07/2026		PAGO DE COMPRA DE 1 MILLAR DE TABIQUE PARA REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO.: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0031072637	11-101	1					0000000
00000752	RECIBOS	31/07/2026	P.PEP-000264-JUL		31/07/2026		PAGO DE COMPRA Y ARREGLO DE 3 LLAVES Y 5 VALVULAR DE CAPUCHON EN EL MES, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAG		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0031072638	11-101	1					0000000


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
2024 - 2027


CAPAMU
2024 - 2027


SECRETARIO


TESORERO



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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		2,093,275.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,093,275.02
Intereses a Favor (+)		36.05
ISR Retenido (-)		36.05
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		820.98
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,139,045.92
Saldo de Operación Inicial		2,139,045.92
Depósitos / Abonos (+)	49	1,008,799.79
Retiros / Cargos (-)	57	1,049,005.76
Saldo Final (+)		2,098,839.95
Saldo de Operación Final		2,098,839.95
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			40.79		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		40.79			

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 DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		20.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554253824 pago 2025 Ref. 0080641376			2,004.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5967			4,868.00	2,145,894.72	2,145,894.72
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			576.00		
02/JUL	02/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		10.65			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.70			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5971			9,144.00	2,155,602.37	2,155,602.37
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030726C 38067 Ref. 0025371071 014 00014476655045543746 BNET01002607030025371071 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		29,150.09			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5973			951.00	2,127,403.28	2,127,403.28
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		52.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.32			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5976			17,906.00	2,145,248.96	2,145,248.96
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0070726JULIO 2026 Ref. 0026148816 728		696.00			
07/JUL	07/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SPIN BY OXXO 0070726JULIO 2026 Ref. 0026148816 728			696.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283212270 Pago de agua Nva i Ref. 0080405267			2,892.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0070726JULIO 2026 CAPAMU Ref. 0026238320 728 007289690000136557219 BNET01002607070026238320 PEDRO JIMENEZ MONDRAGON		696.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5981			8,738.00	2,156,182.96	2,156,182.96
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5982			4,886.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 AGUA MULTILLANTAS Ref. 0003141016			2,892.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196436013 AGUA Ref. 0003663016			2,892.00		





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804655 pago de a deudo de agua Ref. 0127251358 127 00127476013978223109 260709070187414710I FRANCO SANTACRUZ ESMERALDA			5,700.00	2,172,552.96	2,172,552.96
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976069738 Con294 HGaleana240 Ref. 0059645636			4,363.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5987			5,184.00	2,182,099.96	2,182,099.96
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,996.00		
10/JUL	10/JUL	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		53.93			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.63			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100726Y2186 ROTO Ref. 0026920428 002 00002501700030587688 BNET01002607100026920428 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		4,800.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100726Y2187 MOTOBOMBA Ref. 0026922956 002 00002501700030587688 BNET01002607100026922956 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		8,100.00			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			407,557.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		70,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510435696 TORNILLOS Ref. 0055250015		260.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170960200881260711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3197102		31,522.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170951200835260711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3199791		72,215.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170260301457260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3202508		83,498.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170030402963260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3204345		19,328.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170200702517260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3205834		68,552.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170960103290260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3207079		123,843.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170071201026260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3208523		8,599.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170210501269260711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3209957		2,496.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01170020101787260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3212132		315.00			

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
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			4,916.00	2,104,978.40	2,104,978.40
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 MATERIAL Ref. 0090193019		14,530.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007			3,589.00	2,094,037.40	2,094,037.40
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			7,892.00		
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		146.00			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		23.36			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			576.00		
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.77			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.24			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5787197PAGO AGUA POTABLE Ref. 0160469806 014 00014476569173592166 2026071440014TRAPP000421306110 JOSE LUIS NUNEZ ESCOBAR			1,603.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6015			3,092.00	2,107,022.03	2,107,022.03
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		111,625.00			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,317.00		
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		153.85			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		24.62			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		21,762.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150726agua potable Ref. 0168402636 002 00002501901164854183 085906515954319669 MAYRA ALEJANDRA,VERDUZCO/LARA			4,320.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022			1,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023			7,887.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112827816 AGUA MUGIC Ref. 0027536015			33,475.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			133,387.00	2,161,842.56	2,161,842.56

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-J2





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,940.00		
16/JUL	16/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		165.39			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		26.46			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 REFACCION Ref. 0043734012		4,460.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 151477151519151707 Ref. 0043734023		172,382.85			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031			13,150.00	2,006,897.86	2,006,897.86
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,227.00		
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		41.19			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.59			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,927.00		
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		53.01			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.48			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170726C38180 Ref. 0028739145 014 00014476655045543746 BNET01002607170028739145 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		20,950.33			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039			22,031.00	2,014,023.26	2,014,023.26
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,570.00		
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		34.68			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.55			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6043			3,500.00	2,020,053.03	2,020,053.03
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6044			17,433.00	2,037,486.03	2,037,486.03
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6045			26,853.00	2,064,339.03	2,064,339.03
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,309.00		
23/JUL	23/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		61.20			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.79			

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
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,082.02			
		BNET 0117459882 AV 5454 Ref. 0075827014					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,020.00	2,056,515.02	2,056,515.02
		Ref. 6050					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,563.00	2,059,078.02	2,059,078.02
		Ref. 6051					
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX		767.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:0626261					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,811.00			
		BNET 0451674889 200476633 Ref. 0006408024					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		320.00			
		BNET 0489793402 ART DE LIMPIEZA Ref. 0006408017					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,660.00			
		02707263ER TRIMESTRE Ref. 0030983968 002					
		00002470701017451375					
		BNET01002607270030983968					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,936.00	2,090,456.02	2,090,456.02
		Ref. 6056					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,026.00	2,095,482.02	2,095,482.02
		Ref. 6057					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,205.35			
		0290726Y 2189 Ref. 0031623720 002					
		00002501700030587688					
		BNET01002607290031623720					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,832.00	2,088,108.67	2,088,108.67
		Ref. 6059					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
30/JUL	30/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		21.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,300.00	2,096,535.95	2,096,535.95
		Ref. 6063					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		112,499.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,888.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,304.00		
		Ref. 6066					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,387.00	2,098,839.95	2,098,839.95
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,049,005.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
----------------------	--------------	--------------------------	----

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


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


CAPAMU
2024 - 2027




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

TOTAL IMPORTE ABONOS1,008,799.79

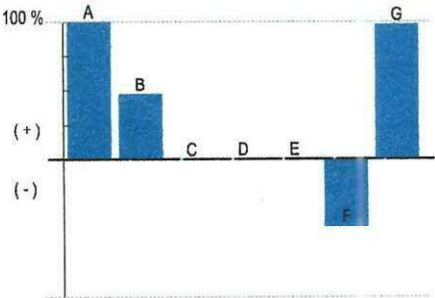
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS49



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,139,045.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,008,799.79	47.16%	B
Comisiones (-)	-820.98	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	36.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,049,005.76	-49.04%	F
Saldo Final	2,098,839.95	98.12%	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





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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





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
0985EFF2-3ADB-4918-9CCF-F26766EA85A3	00001000000719019167

Sello Digital
NC5fGTy6kxJSfuQ+hym3+E2zaK3eMnRfA8tkH7aPch54DbJjRa0GZNxxbjRMO+RA8nuQdMA2FDzu78g01M7xtdb7Uh+S3sncoJyQq0in42tv/mPJwXMvusMc+1nlaucYmfDo69WpHDsSk5ppFNpcrEK9s1s8ka5ridSWWdBmrO/2NnVdB ohHLz5dlo9dZXRI27KIdloX21hCo64AO8DnoWjXDeT2yTg9PDi9h2nfBiEMFFBZ/X55co1jzUcsRqhTmsEleepMSWrx suCHIWO2piYBa2tPBR0Ji02rXAZOpEJBr0kcyQt46llzdhaS4P1KPtmY/I1EiLkBansXYyGqg==

Sello SAT
J7tID5bjzivzxHCMQrdumBwAIDwCC7QCSwzAzBnbon4Lm9ytDtDIMAzp5FxHQmpUNs1eSgpu0kv5J0hM5V01Egz6z8WeBmnPG5Mo9bEzt1jppPpOB93LW6eutZeJbddP30qqQJsq4c9xDTClrK9B4xtonHx43wn/SO8mL8cxstszrR8PYs vG2cm6pH0qJr4HR9L+kzlkoo2RVC2hO4cVOD4IDBth38DRh07Ukebrv8tis8fmzq5muvpww680Hpcfd4AJp3CgEdalk NUnX2/G4y+aT6MtE9hTbnOT9qaL8pHXjcu3KbuYrkuAUMBPOo0RFRuulaOkZGMyHzOXkK1A4hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T05:54:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0985EFF2-3ADB-4918-9CCF-F26766EA85A3|2026-08-01T05:54:42|NC5fGTy6kxJSfuQ+hym3+E2zaK3eMnRfA8tkH7aPch54DbJjRa0GZNxxbjRMO+RA8nuQdMA2FDzu78g01M7xtdb7Uh+S3sncoJyQq0in42tv/mPJwXMvusMc+1nlaucYmfDo69WpHDsSk5ppFNpcrEK9s1s8ka5ridSWWdBmrO/2NnVdB ohHLz5dlo9dZXRI27KIdloX21hCo64AO8DnoWjXDeT2yTg9PDi9h2nfBiEMFFBZ/X55co1jzUcsRqhTmsEleepMSWrxsuCHIWO2piYBa2tPBR0Ji02rXAZOpEJBr0kcyQt46llzdhaS4P1KPtmY/I1EiLkBansXYyGqg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:39:37

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

2024 - 2027