

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Bldv. 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:	\$1,832,224.21
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	\$1,832,244.20

AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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 AGOSTO 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													
00000701		CORTE DE CAJA	P. PIR-000346-AGO	07/08/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000701		CORTE DE CAJA	P. PIR-000346-AGO	07/08/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000701		CORTE DE CAJA	P. PIR-000346-AGO	07/08/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000701		CORTE DE CAJA	P. PIR-000346-AGO	07/08/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000701		FICHA DE DEPÓSITO	P. PGD-000331-AGO	07/08/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000793		TRANSFERENCIA	P. PGD-000378-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA ERRONEA A LA CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000776		TRANSFERENCIA	P. PEP-000271-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA EL P	0.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00	0000200881	11-153						000000
00000778		TRANSFERENCIA	P. PEP-000272-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOMA	0.00	0.00	67,204.00	0.00	0.00	0000200835	11-153						000000
00000779		TRANSFERENCIA	P. PEP-000273-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOS	0.00	0.00	74,327.00	0.00	0.00	0000301457	11-153						000000
00000780		TRANSFERENCIA	P. PEP-000274-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOS	0.00	0.00	17,354.00	0.00	0.00	0000402953	11-153						000000
00000781		TRANSFERENCIA	P. PEP-000275-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE POZO SAGAR 4 CAMIN	0.00	0.00	66,732.00	0.00	0.00	0000702517	11-153						000000
00000782		TRANSFERENCIA	P. PEP-000276-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE POZO COLEGIO DE BA	0.00	0.00	150,882.00	0.00	0.00	0000703290	11-153						000000
00000783		TRANSFERENCIA	P. PEP-000277-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	12,265.00	0.00	0.00	0000201026	11-153						000000
00000784		TRANSFERENCIA	P. PEP-000278-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE POZO DE AGUA CANCH	0.00	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0000501269	11-101						000000
00000785		TRANSFERENCIA	P. PEP-000279-AGO	10/08/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026, CFE POZO LA ESTACION	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0000101787	11-101						000000
00000734		ESTADO DE CUENTA	P. PIR-000358-AGO	10/08/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2026 PARA EL	0.00	428,988.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000702		FICHA DE DEPÓSITO	P. PGD-000332-AGO	10/08/2026	PAGO DE LA LUZ CFE DE LAS BOMBAS: (RECAUDADO)	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000703		FICHA DE DEPÓSITO	P. PGD-000333-AGO	10/08/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-10:	0.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000704		CORTE DE CAJA	P. PIR-000349-AGO	11/08/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-11: (RECAUDADO)	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000704		CORTE DE CAJA	P. PIR-000349-AGO	11/08/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-11: (RECAUDADO)	0.00	8,009.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 AGOSTO 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	Poliza	Concepto del Evento													
00000704	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2026	P.PGD-000334-AGO	11/08/2026		CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-11:		0.00	5,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000795	TRANSFERENCIA	11/08/2026	P.PGD-000379-AGO	11/08/2026		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE PROVEEDOR		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2026	P.PGD-000335-AGO	12/08/2026		CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12:		0.00	6,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	26,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	14,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000706	CORTE DE CAJA	12/08/2026	P.PIR-000351-AGO	12/08/2026		CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)		0.00	1,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000337-AGO	13/08/2026		CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-13:		0.00	2,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000708	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000338-AGO	13/08/2026		CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-13:		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000811	FACTURA	13/08/2026	P.PEP-000289-AGO	13/08/2026		PAGO DE MES DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2026. VICTOR HUGO BUICIO ROJAS		0.00	0.00	696.00	0.00	0000000804	11-101	1					0000000
00000813	FACTURA	13/08/2026	P.PEP-000290-AGO	13/08/2026		: (PAGADO) PAGO DE COMPRA LLANTA Y VALVULA PARA VEHICULO DEL ORGANISMO. OSWALDO MALDONADO PEREZ		0.00	0.00	3,960.00	0.00	0000000671	11-101	1					0000000
00000815	FACTURA	13/08/2026	P.PEP-000291-AGO	13/08/2026		: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE HERBICOL. GUISOFATO PARA QUEMAR MALEZA. ELIZABETH CERVANTES CAMACHO		0.00	0.00	120.00	0.00	0000000015	11-101	1					0000000
00000818	FACTURA	13/08/2026	P.PEP-000292-AGO	13/08/2026		: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA OFICINA. AGUERA MARROQUINI RIANO		0.00	0.00	954.00	0.00	0000000696	11-101	1					0000000
00000821	RECEIBOS	13/08/2026	P.PEP-000294-AGO	13/08/2026		: (PAGADO) PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE AL BANCO BIVA PARA DEPOSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO.		0.00	0.00	800.00	0.00	0031082026	11-101	1					0000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ALFONSO MICH.
2024 - 2027
Página: 3 de 5

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 AGOSTO 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															
00000828	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000327-AGO	13/08/2026	PAGO DE 19 HORAS Y MEDIA DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026. JESUS AYALA JAIME	0.00	0.00	17,403.00	0.00	0031082639	11-101	1								000000
00000830	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000296-AGO	13/08/2026	: (PAGA PAGO DE COMPRA Y ARREGLO DE 4 LLAVES, 3 VALVULAR DE CAPUCHON Y 6 TAPADERA PARA REGISTROS EN EL MES, A	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0031082640	11-101	1								000000
00000831	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000297-AGO	13/08/2026	PAGO DE COMPRA DE 1 MILLAR DE TABIQUE PARA REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0031082641	11-101	1								000000
00000832	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000298-AGO	13/08/2026	: (PAGADO) PAGO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026, FERNANDO EMMANUEL MONDRAGON ACEVED	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0031082642	11-101	1								000000
00000834	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000299-AGO	13/08/2026	PAGO DE 3 VIAJES DE AREA Y 2 DE GRAVA DEL MARQUES, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0031082643	11-101	1								000000
00000835	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000300-AGO	13/08/2026	: (PAGADO) PAGO DE MATERIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION SUSPENSION VEHICULO, FRANCISCO JAVIER CAM	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0031082644	11-101	1								000000
00000837	RECIBOS	13/08/2026	P.PEP-000301-AGO	13/08/2026	PAGO DE COMPRA DE 4 PARES DE BOTAS PARA LOS TRABAJADORES EN CAMPO, HERMENEGILDO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0031082645	11-101	1								000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000339-AGO	14/08/2026	: (P CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-14:	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000340-AGO	14/08/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-14:	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000805	RECIBOS	15/08/2026	P.PEP-000287-AGO	15/08/2026	PAGO E LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2026 : (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00000766	TRANSFERENCIA	17/08/2026	P.PEP-000280-AGO	17/08/2026	PAGO DE GASOLINA PARA VALVULEROS, SERVICIO VUYO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,237.21	0.00	0000005647	11-101	1								000000
00000711	BANCARIA	18/08/2026	P.PGD-000341-AGO	18/08/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-18:	0.00	3,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000712	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2026	P.PGD-000342-AGO	19/08/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-19:	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000713	CORTE DE CAJA	19/08/2026	P.PIR-000358-AGO	19/08/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-08-19: CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-19: (RECAUDADO)	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
00000713	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2026	P.PGD-000343-AGO	19/08/2026	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-19:	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000714	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000344-AGO	20/08/2026	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-20:	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000715	CORTE DE CAJA	20/08/2026	P.PIR-000360-AGO	20/08/2026	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-08-20: (RECAUDADO)	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000

J. AYU...
2024 - 2027

Página:

4 de 5

2024 - 2027

2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000715	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000345-AGO	20/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-20:	0.00	451.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000787	TRANSFERENCIA	20/08/2026	P.PEP-000281-AGO	20/08/2026	PAGO DE TUBO PVC, COPL DE REPARACION, ADAPTADOR, TORNILLO, CODO PVC, MAS TUBO. (PAGADO)	0.00	0.00	98,443.49	0.00	0000152482	11-101	1					0000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000346-AGO	21/08/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-21:	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000717	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2026	P.PGD-000347-AGO	24/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-24:	0.00	7,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000718	CORTE DE CAJA	25/08/2026	P.PIR-000363-AGO	25/08/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-25: (RECAUDADO)	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000718	CORTE DE CAJA	25/08/2026	P.PIR-000363-AGO	25/08/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-25: (RECAUDADO)	0.00	8,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000718	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2026	P.PGD-000348-AGO	25/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-25:	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000788	TRANSFERENCIA	25/08/2026	P.PEP-000282-AGO	25/08/2026	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE OFICINAS, PAULA NUÑEZ MOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,145.50	0.00	0051429890	11-101	1					0000000
00000730	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2026	P.PGD-000361-AGO	26/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-26:	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000731	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2026	P.PGD-000362-AGO	27/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-27:	0.00	4,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000796	TRANSFERENCIA	27/08/2026	P.PEP-000284-AGO	27/08/2026	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2026, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	767.00	0.00	0000028756	11-101	1					0000000
00000732	CORTE DE CAJA	28/08/2026	P.PIR-000366-AGO	28/08/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-28: (RECAUDADO)	0.00	678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000732	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PGD-000363-AGO	28/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-28:	0.00	5,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000736	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2026	P.PGD-000365-AGO	31/08/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-31:	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000769	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PEP-000283-AGO	31/08/2026	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO EN CAMPO MOTOSIERRA, SANDRA CUEVAS ROSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000001221	11-101	1					0000000
00000803	BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000285-AGO	31/08/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026. BBVA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,227.54	0.00	00000310826	11-101	1					0000000
00000806	BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000288-AGO	31/08/2026	PAGO E LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026. (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000866	CORTE DE CAJA	31/08/2026	P.PGD-000401-AGO	31/08/2026	SOBRANTE DEL CHEQUE EN EFECTIVO	0.00	0.00	4,197.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000



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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		1,998,222.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,998,222.66
Intereses a Favor (+)		34.41
ISR Retenido (-)		34.41
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		1,058.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,098,839.95
Saldo de Operación Inicial	2,098,839.95
Depósitos / Abonos (+)	39 910,357.05
Retiros / Cargos (-)	49 1,176,972.79
Saldo Final (+)	1,832,224.21
Saldo de Operación Final	1,832,224.21
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			36.05		
03/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		36.05			

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

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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		15.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 AV 5552 Ref. 0021529027		13,700.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6073			4,708.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 BATERIA Ref. 0070309018		2,435.00		2,087,395.55	2,087,395.55
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,694.00		
04/AGO	04/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		49.83			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.97			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			576.00	2,090,607.75	2,090,607.75
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,808.00		
05/AGO	05/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		51.94			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.31			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082			12,894.00	2,106,249.50	2,106,249.50
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		52.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.32			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,976.00		
06/AGO	06/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		55.05			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.81			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,871.00		
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		52.25			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.36			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091			8,154.00	2,121,065.71	2,121,065.71
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,451.00		
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		46.58			

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
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250,000.00			
		BNET 0102921766 FACTURA CAPAMU Ref. 0064428014					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,868.00		
		BNET 0110455776 TREBOL Ref. 0071672014					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,976.00		
		BNET 0110455776 TREBOL Ref. 0071672025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,620.00	1,887,926.68	1,887,926.68
		Ref. 6098					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,825.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		65.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			428,988.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
		BNET 1587425620 liquidado Ref. 0003062450					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		40,214.00			
		REF:01170960200881260809 CIE:0578869 Ref. GUIA:7312520					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		67,204.00			
		REF:01170951200835260809 CIE:0578869 Ref. GUIA:7313717					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		74,327.00			
		REF:01170260301457260810 CIE:0578869 Ref. GUIA:7314879					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		17,354.00			
		REF:01170030402963260810 CIE:0578869 Ref. GUIA:7316029					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		66,732.00			
		REF:01170200702517260813 CIE:0578869 Ref. GUIA:7317177					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		150,892.00			
		REF:01170960103290260813 CIE:0578869 Ref. GUIA:7318492					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		12,265.00			
		REF:01170071201026260813 CIE:0578869 Ref. GUIA:7321345					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		1,542.00			
		REF:01170210501269260809 CIE:0578869 Ref. GUIA:7322667					
10/AGO	10/AGO	P14 CFE		285.00			
		REF:01170020101787260810 CIE:0578869 Ref. GUIA:7323642					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,296.00	1,908,145.13	1,908,145.13
		Ref. 6113					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			451.00		
		BNET 1514663133 Reconexion OXXO Ref. 0069851404					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250,000.00		
		BNET 0102921766 SE REGRESO TRANSFE Ref. 0095570037					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,005.00	2,163,601.13	2,163,601.13
		Ref. 6116					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,920.00	2,184,521.13	2,184,521.13
		Ref. 6117					

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
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			39,516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		533.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		85.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,188.00	2,142,606.34	2,142,606.34
		Ref. 6122					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		108,128.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,259.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 147					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,291.00	2,015,510.34	2,015,510.34
		Ref. 6125					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,237.21		1,991,273.13	1,991,273.13
		BNET 0117459882 AV 5647 Ref. 0092872012					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,159.00	1,994,432.13	1,994,432.13
		Ref. 6127					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,317.00	2,011,749.13	2,011,749.13
		Ref. 6128					
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		98,443.49			
		BNET 0152984466 152482 Y 152619 Ref. 0035149012					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,242.00		
		BNET 0116942105 FACTURA Ref. 0027824015					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,471.00	1,928,152.60	1,928,152.60
		Ref. 6134					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,959.00	1,931,111.60	1,931,111.60
		Ref. 6135					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,651.00	1,938,762.60	1,938,762.60
		Ref. 6136					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,372.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
25/AGO	25/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,145.50			
		BNET 0451674889 FOLIO 200485746 Ref. 0083089012					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,304.00	1,943,224.64	1,943,224.64
		Ref. 6141					

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
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		53.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,600.00	1,954,710.82	1,954,710.82
		Ref. 6145					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		0270826MTTO EQUIPO Ref. 0039152987 002					
		00002501700648209808					
		BNET01002608270039152987					
		SANDRA CUEVAS ROSAS					
27/AGO	27/AGO	P14 TELMEX		767.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:5858246					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,287.00	1,956,838.82	1,956,838.82
		Ref. 6148					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,845.00	1,962,683.82	1,962,683.82
		Ref. 6149					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			678.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		9.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,259.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,260.00		
		AGO31 15:15 PRAC 6212 FOLIO:6792 Ref. *****0465					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		108,128.00		1,832,224.21	1,832,224.21
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,176,972.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	910,357.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

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

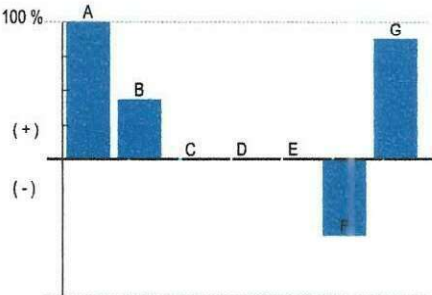
CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,098,839.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	910,357.05	43.37%	B
Comisiones (-)	-1,058.23	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	34.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,176,972.79	-56.07%	F
Saldo Final	1,832,224.21	87.29%	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


H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUM. 00012-2024
2024 - 2027


2024 - 2027







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
0E7AA3A6-CCA1-450E-ADC0-9C6B416203CB	00001000000719019167

Sello Digital
MIZhhK3otzLfIR/FZ0Xw+Sdm9yoNiw67FddMPWmYKDj4EWxL4KsMsBlpN9jXItkUqMA2mU3eW4bMwGrQuDMac/7tKbP1ou5a1ip6kbDy7hUDSVXoxXC55ampU0XAHbjrR4B4E5D6i5N5pPDMf9YzSUqWolCo7YyLpRX81735u3gni2jIrYV8mWHebZ0azeqHGuKTXrUtq1rqlvcz5ZMXWw6995VCes17XF8AL4JXnNcTc3woKXFNm8h+VqwC3oRVaAgT7HVfrrPJYUjQjWQBs45CP0ZlyMVtrKbD0tpdzz4Z9Dz052l4e9yTWPA0XvBvB8qXNjuY0X+zBUtKx6OtQ==

Sello SAT
MnS24GsvaXzJAQEFwnu+ruHJhdj/h4nuwUO3YmTUzjBzyOwYg/tkGICZNMdorgSobD9YvX1waQgP5iRRKJ5KCnDldfqliFayqFU2CAOIFkUNxxVNV/54xNEgcY8ank8P4YctgefGKDqRyBZMYPa4RBgK6UqYRc73ywo1LvVD+FNZifH0AMS3iRjKkg5bhqh9d7CVTxngoHbSKIPsSfSE5ZT5BB/xWzBldLz71CJBBX8xzNLE+8v6p+qO0A+RF4RpD2J0q53UNrSRNb2LkcMVa4SZg2iHmp1hJNvm63ISWLlIKTmkiS6tjjpgQuOswJarKdt3Nhxg91PF00VoHIWTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2026-09-01T05:57:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 0E7AA3A6-CCA1-450E-ADC0-9C6B416203CB 2026-09-01T05:57:42 MIZhhK3otzLfIR/FZ0Xw+Sdm9yoNiw67FddMPWmYKDj4EWxL4KsMsBlpN9jXItkUqMA2mU3eW4bMwGrQuDMac/7tKbP1ou5a1ip6kbDy7hUDSVXoxXC55ampU0XAHbjrR4B4E5D6i5N5pPDMf9YzSUqWolCo7YyLpRX81735u3gni2jIrYV8mWHebZ0azeqHGuKTXrUtq1rqlvcz5ZMXWw6995VCes17XF8AL4JXnNcTc3woKXFNm8h+VqwC3oRVaAgT7HVfrrPJYUjQjWQBs45CP0ZlyMVtrKbD0tpdzz4Z9Dz052l4e9yTWPA0XvBvB8qXNjuY0X+zBUtKx6OtQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:40:59

"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."

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

CAPITULO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales