

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:	\$1,829,081.17
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	\$1,829,101.16

AUTORIZÓ:
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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	15,321,463.60	1,920,497.61	1,863,290.28	15,378,670.93								
11								ACTIVO CIRCULANTE.	14,887,417.96	1,920,497.61	1,857,242.20	14,990,673.37								
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,842,068.09	1,036,761.38	1,046,101.45	1,834,728.02								
1112								BANCOS / TESORERIA.	1,835,220.20	764,632.41	767,775.45	1,832,077.16								
1112-001								BANCOMER	1,835,220.20	764,632.41	767,775.45	1,832,077.16								
1112-001-00003								CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,832,244.20	764,632.41	767,775.45	1,829,101.16								
00000748								CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								INGRESO DEL DIA: 2026-09-01: (RECAUDADO)												
00000748								CANCELACION CAJA- 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	8,349.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
00000794								POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-01:												
								REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE	0.00	34.41	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)												
00000841								PAGO DE RETENCION DE ISR POR INTERES GANADO DEL	0.00	0.00	34.41	0.00	0000300926		11-101					000000
								MES DE SEPTIEMBRE 2026: BBVA: (PAGADO)												
00000842								PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y	0.00	0.00	27,752.55	0.00	0000005803		11-101					000000
								MANTENIMIENTO, SERVICIO YUYO												
								: (PAGADO)												
00000749								CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-02:												
00000750								CANCELACION CAJA- 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	30,319.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								INGRESO DEL DIA: 2026-09-02:												
00000753								CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	819.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								INGRESO DEL DIA: 2026-09-03: (RECAUDADO)												
00000753								CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-03:												
00000843								PAGO DE REPARACION DE MUELLES Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0000001222		11-101					000000
								VEHICULO DE MANTENIMIENTO, SANDRA CUEVAS ROSAS												
								: P												
00000754								CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								INGRESO DEL DIA: 2026-09-04: (RECAUDADO)												
00000754								CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								INGRESO DEL DIA: 2026-09-04: (RECAUDADO)												
00000754								CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-04:												
00000755								CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
								INGRESO DEL DIA: 2026-09-04:												
00000792								REGISTRO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	414,875.00	0.00	0.00	0000000000		11-153					000000
								PARA EL PAGO DE LA LUZ QUE DE LAS BOMBAS:												
								(RECAUDADO)												



Página:

1 de 4

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



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 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00000756	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2026	P. PGD-000362-SEP	07/09/2026	CANCELACION A.L.A: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-07:	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P. PEP-000305-SEP	07/09/2026	PAGO DE RECTIFICADOR DE SOLDADURA PARA VALVULAS, SANDRA CUEVAS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0000001224	11-101	1							000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000311-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA EL	0.00	0.00	37,558.00	0.00	0000000881	11-153	1							000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000312-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOM	0.00	0.00	65,771.00	0.00	0000000835	11-153	1							000000
00000848	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000313-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE BOMBA DE AGUA LOS	0.00	0.00	73,783.00	0.00	0000001457	11-153	1							000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000314-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE POZO SAGAR 4 CAMI	0.00	0.00	17,434.00	0.00	0000002963	11-153	1							000000
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000315-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE POZO COLEGIO DE B	0.00	0.00	62,946.00	0.00	0000002517	11-153	1							000000
00000854	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000316-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	145,209.00	0.00	0000003290	11-153	1							000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000317-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	12,074.00	0.00	0000001026	11-153	1							000000
00000856	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000318-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE POZO DE AGUA CANC	0.00	0.00	2,227.00	0.00	0000001269	11-101	1							000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P. PEP-000319-SEP	08/09/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026, CFE POZO LA ESTACION	0.00	0.00	285.00	0.00	0000001787	11-101	1							000000
00000757	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P. PGD-000363-SEP	08/09/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-08:	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000758	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P. PGD-000364-SEP	08/09/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-08:	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000759	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P. PGD-000365-SEP	09/09/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-09:	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000760	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P. PGD-000366-SEP	09/09/2026	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-09:	0.00	5,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000761	CORTE DE CAJA	10/09/2026	P. PIR-000381-SEP	10/09/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000761	CORTE DE CAJA	10/09/2026	P. PIR-000381-SEP	10/09/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000761	CORTE DE CAJA	10/09/2026	P. PIR-000381-SEP	10/09/2026	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA

PRERESIDENTE MUNICIPAL

Página 2 de 4

2024 - 2027



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE..	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	16,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)							
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
INGRESO DEL DIA: 2026-09-10:							
POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-10:	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-11:							
PAGO DE TUBO PVC HIDRAULICO METRICO, MAS TUBO	0.00	0.00	12,975.29	0.00	0000003208	11-101	1
: (PAGADO)							
CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
INGRESO DEL DIA: 2026-09-14:							
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-14:	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	17,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
INGRESO DEL DIA: 2026-09-15:							
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-15:	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
PAGO E LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	129,016.00	0.00	0000000000	11-101	000000
PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, SERVICIO YUJO	0.00	0.00	22,518.33	0.00	0000005919	11-101	1
: (PAGADO)							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-18: (RECAUDADO)							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-18: (RECAUDADO)							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-18: (RECAUDADO)							
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-18:	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	21,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
INGRESO DEL DIA: 2026-09-21:							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000
INGRESO DEL DIA: 2026-09-21: (RECAUDADO)							
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-21:	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	7,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
INGRESO DEL DIA: 2026-09-22:							
CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-09-22: (RECAUDADO)	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000



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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,964,711.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,964,711.95
Intereses a Favor (+)		32.75
ISR Retenido (-)		32.75
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		409.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,832,224.21
Saldo de Operación Inicial		1,832,224.21
Depósitos / Abonos (+)	38	764,632.41
Retiros / Cargos (-)	43	767,775.45
Saldo Final (+)		1,829,081.17
Saldo de Operación Final		1,829,081.17
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			34.41		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		34.41			

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

2024 - 2027

H. AYUDANTE DE ALCAIDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		15.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 FACTURA Ref. 0059833016			10,020.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 AV 5803 Ref. 0013890011		27,752.55			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6162			8,349.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778835 PAGO FRANCISCOGUZM Ref. 0061482011			30,744.00	1,853,567.26	1,853,567.26
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6164			46,179.00	1,899,746.26	1,899,746.26
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030926MMTO MUELLES Ref. 0041227349 002 00002501700648209808 BNET01002609030041227349 SANDRA CUEVAS ROSAS		2,424.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6166			576.00	1,897,898.26	1,897,898.26
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		6.50			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.04			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			819.00		
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		11.05			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.77			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			414,875.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6173			16,502.00	2,330,073.90	2,330,073.90
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6174			5,380.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00709261224 Ref. 0042232073 002 00002501700648209808 BNET01002609070042232073 SANDRA CUVAS ROSAS		986.00		2,334,467.90	2,334,467.90
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01170960200881260907 CIE:0578869 Ref. GUIA:1093375		37,658.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01170951200835260907 CIE:0578869 Ref. GUIA:1094562		65,771.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01170260301457260910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1095285		73,783.00			

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
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		17,434.00			
		REF:01170030402963260910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1096747					
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		62,946.00			
		REF:01170200702517260912 CIE:0578869 Ref. GUIA:1097471					
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		145,209.00			
		REF:01170960103290260912 CIE:0578869 Ref. GUIA:1098151					
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		12,074.00			
		REF:01170071201026260912 CIE:0578869 Ref. GUIA:1098912					
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		2,227.00			
		REF:01170210501269260907 CIE:0578869 Ref. GUIA:1099520					
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		285.00			
		REF:01170020101787260910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1100176					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00	1,929,080.90	1,929,080.90
		Ref. 6185					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,780.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		51.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,746.00	1,959,547.72	1,959,547.72
		Ref. 6189					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,392.00	1,960,939.72	1,960,939.72
		Ref. 6190					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			864.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
11/SEP	11/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		15.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			12,610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		170.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		27.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,975.29			
		BNET 0152984466 152671 Y 153208 Ref. 0073204010					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,152.00	1,962,374.42	1,962,374.42
		Ref. 6198					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,412.00	1,975,786.42	1,975,786.42
		Ref. 6199					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		108,128.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,888.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,117.00	1,866,887.42	1,866,887.42
		Ref. 6202					

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
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 AV 5919 Ref. 0006956011		22,518.33		1,844,369.09	1,844,369.09
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204			3,750.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1809260Transf. a comite de agua potab Ref. 0177022081 137 00137497103477840234 50110234TRANSBPI73172713 MA ISABEL FIGUEROA LOPEZ			2,500.00	1,850,619.09	1,850,619.09
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,076.00		
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		56.90			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		9.10			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,500.00		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		33.75			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.40			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880216267 ignacia Ref. 0068536321			5,760.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6213			22,790.00	1,884,639.94	1,884,639.94
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6214			9,428.00	1,894,067.94	1,894,067.94
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6215			10,790.00	1,904,857.94	1,904,857.94
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			496.00		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.69			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.07			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6219			11,380.00	1,916,726.18	1,916,726.18
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,849.00		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		34.20			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.47			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6223			14,880.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6224			2,681.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,420.00	1,940,516.51	1,940,516.51

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 MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6225					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			576.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
28/SEP	28/SEP	P14 TELMEX		767.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:0068533					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,424.33			
		0280926Y 2368 Ref. 0047348796 002					
		00002501700030587688					
		BNET01002609280047348796					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,861.00	1,929,753.17	1,929,753.17
		Ref. 6231					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,549.00	1,942,302.17	1,942,302.17
		Ref. 6232					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		108,128.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,888.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,315.00		
		Ref. 6235					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			480.00	1,829,081.17	1,829,081.17
		Ref. 6236-09-2026					

Total de Movimientos

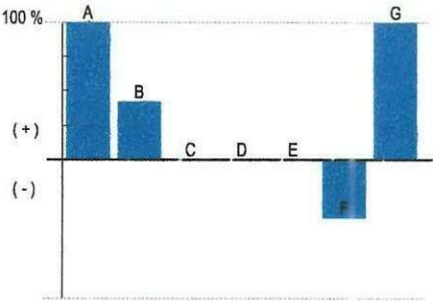
TOTAL IMPORTE CARGOS	767,775.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	764,632.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,832,224.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	764,632.41	41.73%	B
Comisiones (-)	-409.09	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	32.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-767,775.45	-41.90%	F
Saldo Final	1,829,081.17	99.82%	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	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
A7738EFC-6103-4FD7-B80C-719EFB85220E	00001000000719019167

Sello Digital
eiaH7Jpf3yu4GG5D5uBb2SijS9TgrCvkb+nImGjKBuroj0oHguh0eRRVpyA3Za57KQaMTcrio9IGts1LnwHOv9Gcl4MPafHvDVdNx0pIUPbZTR9hLCxAASFerSji6Bvg1jv4k6UPtVoc4mWrZx7/0kkWFCk8dYIYVL3LH86zfv6pPJG52L+XgUz/vKytcl0sjRF8fBj7uGpLJYoTRUDHahPbkPgq5Z5vhlAMBAf7RpoESMG5Lw4pwkcmmLnvuMR+/XL8usbUoslnigyBvynZFfDK53UN+l21it9q5iy6FAZ37yjntemkHPvkZ39kVbzXG6vkngYmhrT0xg7PEgQQ==

Sello SAT
DN4J46qPNFFKhWYY5GCMizFxLp08rcy9p/WDtzu+TBz79uWV4i846Ve3iolCIOCPr7TJ+dbm19TrkzgFEWAR2skJYz+CLbE6o18a/dtt7c3jC5ktFN83NySjp/WgC9K/g8EBRUYq7N+pXj68BYUYsYIZpYHIYGq9822BCzbsQaUeYBFDoPT9iymNj5EbvLZ0vnB3+bZ1eLL8+nq21mzoTrSOJiuKzV9w8K8Rh40oREQc/XUWaJoayFpHwsYegWOdfDbdiUn7htgeDdROWWJy3UgiY5zHz+dWB3QlrFQbOsw9i17MKX6HgGhhmmDd+QmE2+BiSi9z2kfgnMFtCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T04:09:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 A7738EFC-6103-4FD7-B80C-719EFB85220E 2026-10-01T04:09:01 eiaH7Jpf3yu4GG5D5uBb2SijS9TgrCvkb+nImGjKBuroj0oHguh0eRRVpyA3Za57KQaMTcrio9IGts1LnwHOv9Gcl4MPafHvDVdNx0pIUPbZTR9hLCxAASFerSji6Bvg1jv4k6UPtVoc4mWrZx7/0kkWFCk8dYIYVL3LH86zfv6pPJG52L+XgUz/vKytcl0sjRF8fBj7uGpLJYoTRUDHahPbkPgq5Z5vhlAMBAf7RpoESMG5Lw4pwkcmmLnvuMR+/XL8usbUoslnigyBvynZFfDK53UN+l21it9q5iy6FAZ37yjntemkHPvkZ39kVbzXG6vkngYmhrT0xg7PEgQQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:32

"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

2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales