



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 31 DE MARZO DE 2024

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: 0117660465  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,685,708.15

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ \$ -

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MENOS:



CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \_\_\_\_\_ \$ 0.01

SALDO EN CONTABILIDAD \_\_\_\_\_ \$1,685,708.14

  
AUTORIZÓ:  
  
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

  
ELABORÓ:  
  
DIRECTOR DEL CAPAMU



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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	2,005,753.63
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	2,005,753.63
Intereses a Favor (+)	34.54
ISR Retenido (-)	34.54
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	14
<b>Total Comisiones</b>	<b>712.31</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,283,624.57
Saldo de Operación Inicial		2,283,624.57
Depósitos / Abonos (+)	43	1,128,155.86
Retiros / Cargos (-)	61	1,726,072.28
Saldo Final (+)		1,685,708.15
Saldo de Operación Final		1,685,708.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			37.54			
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		37.54				

-----

**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](http://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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING010324 1426 FOLIO:9079 Ref. *****0465			7,914.00	2,291,538.57	2,291,538.57
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING040324 1426 FOLIO:9939 Ref. *****0465			21,600.00	2,313,138.57	2,313,138.57
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		92.34	4,992.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		14.77			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			3,024.00		
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		40.82			
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.53			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1,831.50			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 PAG FAC Ref. 0047971007		2,620.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 Aceites Ref. 8621781760		18,830.41			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 05032402Q.feb Ref. 0043835169 014 00014476655045543746 BNET01002403050043835169 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA			6,769.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484548612 pago sugey Ref. 8639020197			13,135.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948			2,465.00	2,320,087.20	2,320,087.20
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508869611 EDITH CRUZ RODRIGU Ref. 8652003708					
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		6.40			
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:10 PRAC 1426 FOLIO:0866 Ref. *****0465			8,822.00	2,328,862.80	2,328,862.80
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 15:41 PRAC 1426 FOLIO:1446 Ref. *****0465			13,865.00	2,342,727.80	2,342,727.80
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0803240Mantenimiento motor poso espan Ref. 0044642492 030 00030528900010570923 BNET01002403080044642492 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		153,120.00			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			519,097.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0803240mariposas bujes etc pozo espan Ref. 0044643530 030 00030528900010570923		124,990.00		2,583,714.80	2,583,714.80

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

1102 2024-03-27

2024-03-27

000215



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	11/MAR	BNET01002403080044643530 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES T17 SPEI ENVIADO BAJIO	62,640.00			
09/MAR	11/MAR	0903240Mantobras de extracion de bomb Ref. 0044834019 030 00030528900035786666 BNET01002403110044834019 maria soledad ramire zuiga	178,825.60		2,342,249.20	2,583,714.80
10/MAR	11/MAR	0903240Manteniento de columna pozo es Ref. 0044835382 030 00030528900035786666 BNET01002403110044835382 MARIA SOLEDAD RAMIRE ZUIGA	36,308.00		2,305,941.20	2,583,714.80
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003240Revision panel pozo Sarabia Ref. 0044904997 030 00030528900010570923 BNET01002403110044904997 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		540.00		
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976	7.29			
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	1.17			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12,704.00	2,319,176.74	2,319,176.74
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2963		2,700.00		
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	36.45			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	5.83			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2967		18,967.00	2,340,801.46	2,340,801.46
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		1,044.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	19.31			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	3.09			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		8,424.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	113.72			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	18.20			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001P AGUA POT PERIODO 2023 Y 2024 Ref. 0131139000 002 00002501700931588553 085901565334307343		31,560.00		

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

000016





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	P14 CFE	NUEVA ITALIA PRODUCE S A DE C V	70,264.00			
			REF:01170200702517240312 CIE:0578869 Ref. GUIA:35000119				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		166,955.00			
			REF:01170960103290240312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3506456				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		141,467.00			
			REF:01170071201026240312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3509319				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		19,826.00			
			REF:01170030402963240311 CIE:0578869 Ref. GUIA:35111530				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		40,624.00			
			REF:01170960200881240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:3513904				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		79,961.00			
			REF:01170951200835240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:3516450				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		2,435.00			
			REF:01170210501269240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:3519682				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		312.00			
			REF:01170901100317240309 CIE:0578869 Ref. GUIA:3526186				
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		302.00			
			REF:01170020101787240311 CIE:0578869 Ref. GUIA:3528918				
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,718.00	1,868,247.14	1,868,247.14
			MAR13 15:39 PRAC 6211 FOLIO:2425 Ref. *****0465				
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,848.00		
			MAR14 15:33 MEXICO				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,159.00		
			Ref. 2986				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,337.00		
			BNET 0444864948 Ref. 0071036015				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,574.00	1,914,165.14	1,897,317.14
			BNET 0444864948 TOMA 7478 01ORTIZ Ref. 0071036021				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,700.00			
			15032407abique Ref. 0046070623 002				
			00002501044605826074				
			BNET01002403150046070623				
			ERNESTO SOTO PEREZ				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,708.32			
			BNET 0110305898 Materiales varios Ref. 9496956978				
15/MAR	15/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		20,626.00			
15/MAR	15/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,156.31			
15/MAR	15/MAR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		23,072.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,536.00		
			Ref. 2994				
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,232.00		
			SUBSIDIO BMRcash Ref. REFBNTC00773840				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,739.00		
			Ref. 2996				

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

000217



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		92,160.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4206193153				
15/MAR	15/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		17,086.63		1,863,162.88	1,863,162.88
		2DA PARTE PRIMAVACACIONA 2	Ref. IN 4206193153				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,654.00			
		1903240Retro Ref. 0046740093 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002403190046740093					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,797.32			
		19032401Q mar Ref. 0046742235 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002403190046742235					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,297.00	1,858,008.56	1,858,008.56
		Ref. 3001					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,004.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144316976				
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174316976				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 0477577311 Abrazadera fierro	Ref. 9917543948				
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,480.00	1,870,767.22	1,870,767.22
		Ref. 3006					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,886.00			
		BNET 0116942105 FACTURA	Ref. 0015542688				
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,627.00	1,893,280.22	1,893,280.22
		Ref. 3008					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,815.00		
		Ref. 3009					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,448.00			
		BNET 0152984466 Tee	Ref. 0113606156				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,602.85			
		BNET 0152984466 materiales valvu	Ref. 0113715422				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,902.20			
		BNET 0152984466 Material 6	Ref. 0114355299				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,831.00			
		BNET 0152984466 Corrugado	Ref. 0114422713				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,000.00			
		2203240Servicios varios	Ref. 0047637341 030				
		00030528900035786666					
		BNET01002403220047637341					
		MARIA SOLEDAD RAMIRE ZUIGA					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		1,651,311.17	1,651,311.17
		BNET 1531491056 Pago	Ref. 0129835993				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO		2,808.00			
		00031549-636-67 PAGO TESOFE	0100 Ref. 0300105957 001				

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

000018







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR		R01 PAGO DE NOMINA		92,160.00		1,685,708.15	1,685,708.15
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,726,072.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,128,155.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

*[Signature]*  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 BBVA MEXICO, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830531LJ2

*[Signature]*  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 BBVA MEXICO, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830531LJ2

*[Signature]*

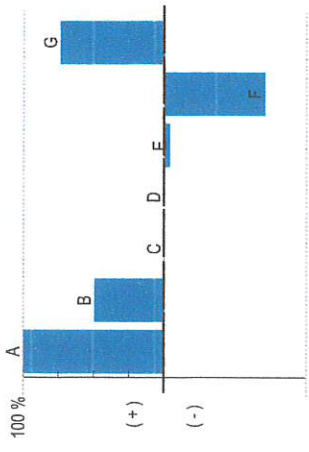
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830531LJ2



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,283,624.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,128,155.86	49.40%	B
Comisiones (-)	-712.31	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	34.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-89,871.31	-3.93%	E
Otros cargos (-)	-1,636,200.97	-71.64%	F
Saldo Final	1,685,708.15	73.81%	G



**Nota:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Ver detalle de movimientos

**Otros cargos:**

"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)



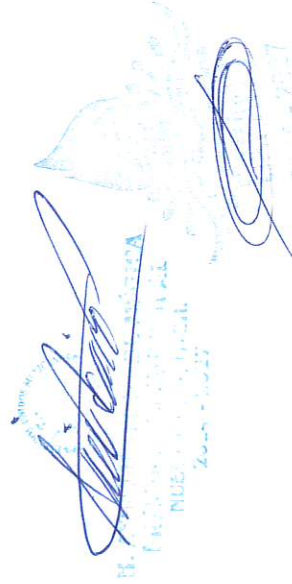
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com)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



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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MIN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RETIRO	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REVERSO	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SALVO BUEN COBRO	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUUESTO AL VALOR AGREGADO	SEGURO	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUUESTO SOBRE LA RENTA	SERVICIO	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBREGIRO	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

74A80E96-936E-4011-88C6-8A67EAD4480D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

V1rbUmsZ8oXtB+gBmuCZ2UM85E5PIGvZYWNvJdXNZbSqZbdGfNKx5DxbQZE732uITPFq0HI6ixJfNROqPmOAdgXkyLldOd4/zeCszgfP8cinaX2ZLW0VR3cTDWKBamTpoX0Yv2b5u9ATZ0H4n0BAWj0Sri/K1r8Qtyx2d1t/FWVBARKjq7Ax4RTBSErze1jgBtMxEdW0VDg8uBpAnL/S6Vv6s0OA4/iXo5GdJRU9g0qxNXLUuZDn7rRy3eC082Y06rW4gGghPusUE9vcqIF890P7u1/6FTb0+ooDsQNO/QQvGuZs2KuNLsyjWbw3+zbEA==

**Sello SAT**

nSnuKWsl6WBkf39D5mFcPvPn2eBwedtm7BSuiAldXpu7r40qAWRrqiOjKGGGu5W0OtwjrxkHTCWEJbZB0mQzJKamBisFc1XymwPghW7sTnUYlaKTA2NerQLKtJSbydx8/7fd91CA5T9Db8Jydq8FbiEBVQjacGcXiboUj04MXvH2GZkfnWVkeCzjpoYyMiG2SU2YyhuZzsVtV40QT7r32d6uqDEEXLkVQF6SZ6VUjipY3Uvp1ue5POCP3ZPRz/hl6CfQdLpU2GLvDM73BcCgHWISoFUJZ1NphjRCviouIWfvGZ0ejgqtp/WexTukJ0ZADMU7CxakRzXgAMhtDKA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:53

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1174A80E96-936E-4011-88C6-8A67EAD4480D|2024-03-28T01:30:53|V1rbUmsZ8oXtB+gBmuCZ2UM85E5PIGvZYWNvJdXNZbSqZbdGfNKx5DxbQZE732uITPFq0HI6ixJfNROqPmOAdgXkyLldOd4/zeCszgfP8cinaX2ZLW0VR3cTDWKBamTpoX0Yv2b5u9ATZ0H4n0BAWj0Sri/K1r8Qtyx2d1t/FWVBARKjq7Ax4RTBSErze1jgBtMxEdW0VDg8uBP8tFHG0qdexPyKMJfPAnL/S6Vv6s0OA4/iXo5GdJRU9g0qxNXLUuZDn7rRy3eC082Y06rW4gGghPusUE9vcqIF890P7u1/6FTb0+ooDsQNO/QQvGuZs2KuNLsyjWbw3+zbEA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:22

"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





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 MARZO DE 2024

000000

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	11,675,463.53	2,821,628.51	3,227,905.99	11,269,186.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,433,656.41	2,821,628.51	3,224,216.70	11,031,068.22								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,288,341.65	1,337,982.92	1,935,899.34	1,690,425.23								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,283,624.56	1,128,155.86	1,726,072.28	1,685,708.14								
1112-001				BANCOMER	2,283,624.56	1,128,155.86	1,726,072.28	1,685,708.14								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	2,283,624.56	1,128,155.86	1,726,072.28	1,685,708.14								
00000137	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000122-MAR	01/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-01:	0.00	7,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000178-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	37.54	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000138-MAR	01/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-01:	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000122-MAR	01/03/2024	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	37.54	0.00	0001032024	11-101	1				000000
00000138	CORTE DE CAJA	04/03/2024	P.PIR-000135-MAR	04/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-04: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000138	CORTE DE CAJA	04/03/2024	P.PIR-000135-MAR	04/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-04: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000123-MAR	04/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-04:	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000139	CORTE DE CAJA	05/03/2024	P.PIR-000136-MAR	05/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-05: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000124-MAR	05/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-05:	0.00	13,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000186	CORTE DE CAJA	05/03/2024	P.PIR-000183-MAR	05/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-05: (RECAUDADO)	0.00	6,769.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000139-MAR	05/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-05:	0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000123-MAR	05/03/2024	PAGO DE COMPRA DE CONSUMO PARA ATENCIO A USUARIOS, Paula Nuñez Molina : (PAGADO)	0.00	0.00	1,831.50	0.00	0000002424	11-101	1				000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000124-MAR	05/03/2024	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA DE MOTOR Y TRANSMISION BUJIAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, Armando Gar	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000055203	11-101	1				000000
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000125-MAR	05/03/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE LOS VALVULEROS Y MANTENIMINETO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO, Isabel Fern	0.00	0.00	18,830.41	0.00	0000026696	11-101	1				000000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and stamps]*



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 MARZO DE 2024

0000226

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												
00000140	CORTE DE CAJA	06/03/2024	P.PIR-000137-MAR	06/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-06: (RECAUDADO)	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000125-MAR	06/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-06:	0.00	8,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000141	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000126-MAR	07/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-07:	0.00	13,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000140-MAR	07/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-07:	0.00	23.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2024	P.PIR-000179-MAR	08/03/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	519,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000164-MAR	08/03/2024	PAGO DE COMPRA DE FLECHA, COPLER REPARACION, BALEROS POZO EL ESPANTO, Alberto Margarito Alvarez : (PA	0.00	0.00	153,120.00	0.00	0000698799	11-101	1					000000
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000165-MAR	08/03/2024	PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE DE COBRE, MARIPOSAS, ESTOPEROS Y PINTURA POZO EL ESPANTO, Alberto Margarito	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0000060255	11-101	1					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2024	P.PEP-000154-MAR	10/03/2024	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL POZO DEL PANTEON, Alberto Margarito Alvarez : (PAGA	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00000440	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000166-MAR	11/03/2024	PAGO DE EXTRACCION DE BOMBA, REVISION DE TAZON Y DICTAMEN RECOLOCACION DE BOMBA EL ESPANTO, Maria sol	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0003041954	11-101	1					000000
00000442	FACTURA	11/03/2024	P.PEP-000167-MAR	11/03/2024	PAGO DE COMPRA DE COPLER, CASQUILLOS DE ACERO, BUJES DE TAZON, GUIAS DE HULE POZO EL ESPANTO, Maria s	0.00	0.00	178,825.60	0.00	0000035970	11-101	1					000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000141-MAR	11/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-11:	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000143	CORTE DE CAJA	11/03/2024	P.PIR-000140-MAR	11/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-11: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	CORTE DE CAJA	11/03/2024	P.PIR-000140-MAR	11/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	CORTE DE CAJA	11/03/2024	P.PIR-000140-MAR	11/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000127-MAR	11/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-11:	0.00	12,699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000144	CORTE DE CAJA	12/03/2024	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	12/03/2024	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA	12/03/2024	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000128-MAR	12/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-12:	0.00	18,943.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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 MARZO DE 2024

000227

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													
00000189	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000142-MAR	12/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-12:	0.00	24.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000190	CORTE DE CAJA	13/03/2024	P.PIR-000187-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	CORTE DE CAJA	13/03/2024	P.PIR-000187-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	CORTE DE CAJA	13/03/2024	P.PIR-000187-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000143-MAR	13/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13:	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000126-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, CFE Colegio Bachilleres : (PAGA	0.00	0.00	70,264.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000127-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, CFE Zarabia : (PAGADO)	0.00	0.00	166,955.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000128-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, CFE El Espanto : (PAGADO)	0.00	0.00	141,467.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000129-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2024, CFE 4 Caminos : (PAGADO)	0.00	0.00	19,826.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000390	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000130-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2024, CFE El Panteon : (PAGADO)	0.00	0.00	40,624.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00000392	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000131-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2024, CFE Loma de Vargas : (PAGADO)	0.00	0.00	79,961.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000132-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2024, CFE La Estacion Cancha : (PAGAD	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000133-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2024, CFE La Alberca : (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000134-MAR	13/03/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2024, CFE La Estacion : (PAGADO)	0.00	0.00	302.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000129-MAR	13/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13:	0.00	8,702.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	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 MARZO DE 2024

877000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000146	CONTRARECIBO	14/03/2024	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000146	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000130-MAR	14/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14:	0.00	19,143.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000135-MAR	14/03/2024	PAGO DE TABICON PARA REGISTROS DE VALVULAS, Ernesto Soto Perez : (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000195	11-101	1				000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000144-MAR	14/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14:	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000145-MAR	15/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15:	0.00	22.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000171-MAR	15/03/2024	ERROR DE DEPOSITO, Manuel Avila Rodriguez : (PAGADO)	0.00	0.00	21,708.32	0.00	0000150324	11-101	1				000000
00000448	OFICIO	15/03/2024	P.PEP-000170-MAR	15/03/2024	PAGO DE LA 2DA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL PENDIENTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,242.94	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432	OFICIO	15/03/2024	P.PEP-000162-MAR	15/03/2024	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	115,232.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000414	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000149-MAR	15/03/2024	PAGO DE CONSUMO PARA GRAN RIFA, Vidal Quezadas Toledo : (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000301022	11-101	1				000000
00000416	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000150-MAR	15/03/2024	PAGO DE LA COMPRA Y FABRICACION DE HERRERIAS TAPAS PARA REGISTROS, Andres Zepeda Ambriz : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000305023	11-101	1				000000
00000417	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000151-MAR	15/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES EN CAMPO, Maria Paloma Corona Ortiz :	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0000308024	11-101	1				000000
00000418	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000152-MAR	15/03/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO, Eliazar Mondragon Medina : (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000312025	11-101	1				000000
00000420	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000153-MAR	15/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION, Eliazar Mondragon Medina : (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000313026	11-101	1				000000
00000409	FACTURA	15/03/2024	P.PEP-000145-MAR	15/03/2024	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO, Agueda Marroquin Riaño	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000819	11-101	1				000000





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

677000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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													
00000410	FACTURA	15/03/2024	P.PEP-000146-MAR	15/03/2024	PAGO DE COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL EN CAMPO, NUEVA WALMART DE MEXICO : (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0000023540	11-101	1					000000
00000411	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000147-MAR	15/03/2024	PAGO DE DECORACION PARA EL EVENTO DE LA GRAN RIFA 2024, Andres Gilberto Medina Moya : (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000301020	11-101	1					000000
00000412	RECIBOS	15/03/2024	P.PEP-000148-MAR	15/03/2024	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DE LA GRAN RIFA, Miguel Angel Ledezma Maciel : (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000301021	11-101	1					000000
00000183	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000180-MAR	15/03/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	115,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000147	CORTE DE CAJA	15/03/2024	P.PIR-000144-MAR	15/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	7,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000147	CORTE DE CAJA	15/03/2024	P.PIR-000144-MAR	15/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000147	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000131-MAR	15/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15:	0.00	12,514.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000149	CORTE DE CAJA	19/03/2024	P.PIR-000146-MAR	19/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000132-MAR	19/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19:	0.00	14,703.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000168	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000150-MAR	19/03/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19:	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000137-MAR	19/03/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PRA TRABAJOS EN CAMPO, Amador Prado Contreras : (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000061784	11-101	1					000000
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000138-MAR	19/03/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, Isabel Fernadez	0.00	0.00	20,797.32	0.00	0000026942	11-101	1					000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000146-MAR	19/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19:	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000147-MAR	20/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20:	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000139-MAR	20/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, Karla Padilla Alvarez : (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000398	11-101	1					000000
00000150	CORTE DE CAJA	20/03/2024	P.PIR-000147-MAR	20/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000150	CORTE DE CAJA	20/03/2024	P.PIR-000147-MAR	20/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000150	CORTE DE CAJA	20/03/2024	P.PIR-000147-MAR	20/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Página: 5 de 7



# 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 MARZO DE 2024

00000

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												
00000150	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000133-MAR	20/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20:	0.00	6,471.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000151	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000133-MAR	21/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-21:	0.00	10,625.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000195	CORTE DE CAJA	21/03/2024	P.PIR-000192-MAR	21/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-21: (RECAUDADO)	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000148-MAR	21/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-21:	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000149-MAR	22/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-22:	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000404	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000140-MAR	22/03/2024	PAGO DE COMPRA DE TEE PARA REPARACION EN CAMPO, Mas Tubo : (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000115836	11-101	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000141-MAR	22/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA COMPOSTURAS DE REPORTES EN CAMPO, Mas Tubo : (PAGADO)	0.00	0.00	73,602.85	0.00	0000116035	11-101	1					000000
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000142-MAR	22/03/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, Mas Tubo : (PAGADO)	0.00	0.00	9,831.00	0.00	0000116015	11-101	1					000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000168-MAR	22/03/2024	PAGO DE SERRVICIO ELECTRICO DEL POZO LA LOMA, Maria soledad ramirez zuiga : (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000871607	11-101	1					000000
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000169-MAR	22/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA REPORTE DE USUARIO E CAMPO, Mas Tubo : (PAGADO)	0.00	0.00	31,902.20	0.00	0000115935	11-101	1					000000
00000152	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000134-MAR	22/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-22:	0.00	12,813.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000153	CORTE DE CAJA	25/03/2024	P.PIR-000150-MAR	25/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000135-MAR	25/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25:	0.00	11,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000143-MAR	25/03/2024	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000055325	11-101	1					000000
00000408	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000144-MAR	25/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE USUARIOS, Yolanda Avila Rodriguez : (PA	0.00	0.00	21,708.32	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000154	CORTE DE CAJA	26/03/2024	P.PIR-000151-MAR	26/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-26: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000154	CORTE DE CAJA	26/03/2024	P.PIR-000151-MAR	26/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-26: (RECAUDADO)	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000154	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000136-MAR	26/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-26:	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000


 Página: 6 de 7
 







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 MARZO DE 2024

157100

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												
00000155	CORTE DE CAJA	27/03/2024	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000155	CORTE DE CAJA	27/03/2024	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000155	CORTE DE CAJA	27/03/2024	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000155	CORTE DE CAJA	27/03/2024	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000155	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000137-MAR	27/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27:	0.00	6,648.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000181-MAR	27/03/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	115,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000423	RECIBOS	27/03/2024	P.PEP-000156-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA REGISTROS, Eliazar Mondragon Medina : (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000319027	11-101	1				000000
00000424	FACTURA	27/03/2024	P.PEP-000157-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL CPLEMENTARIO PARA REPARACION, Maria Paloma Corona Ortiz : (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000320028	11-101	1				000000
00000425	RECIBOS	27/03/2024	P.PEP-000158-MAR	27/03/2024	PAGO DE VIAJES DE ARENA PARA REPARACION, Eliazar Mondragon Medina : (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000322029	11-101	1				000000
00000426	FACTURA	27/03/2024	P.PEP-000159-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE CONSUMO POR TRABAJOS EXTRA EN CAMPO, Beatriz Garnica Romero : (PAGADO)	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0000006120	11-101	1				000000
00000428	FACTURA	27/03/2024	P.PEP-000160-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE ACUMULADOR HI-TEC H-41 PRA CAMIONETA DEL ORGANISMO, Oswaldo Maldonado Perez : (PAG)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002778	11-101	1				000000
00000430	RECIBOS	27/03/2024	P.PEP-000161-MAR	27/03/2024	PAGO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION EN CAMPO, Eliazar Mondragon Medina : (	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000325030	11-101	1				000000
00000435	OFICIO	27/03/2024	P.PEP-000163-MAR	27/03/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	115,232.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000462	ANEXO DE CUENTAS	31/03/2024	P.PGD-000160-MAR	31/03/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2024	0.00	38,588.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000155-MAR	31/03/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	826.28	0.00	0031032024	11-101	1				000000

