



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE ABRIL 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

NOMRRF DE/RANCO:

RRVA MEXICO S.A. DE CV.

NÚMERO DE CUENTA

0117680465

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,684,922.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 1,404.05

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD

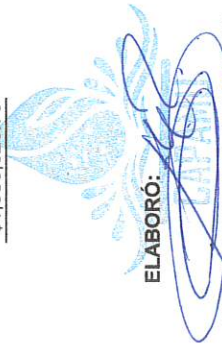
\$1,686,326.73



AUTORIZO:

[Signature]
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

PRESIDENTE DEL MUNICIPAL



ELABORÓ:

[Signature]
C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

DIRECTOR DEL CAPAMU

[Signature]
[Signature]



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 01/04/2024 AL 30/04/2024	
Fecha de Corte	30/04/2024	
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,772,914.62	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	% 0.020	
Saldo Promedio Gravable	1,772,914.62	
Intereses a Favor (+)	29.55	
ISR Retenido (-)	29.55	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		481.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,685,708.15
Saldo de Operación Inicial			1,685,708.15
Depósitos / Abonos (+)	40		864,071.54
Retiros / Cargos (-)	49		864,857.01
Saldo Final (+)			1,684,922.68
Saldo de Operación Final			1,684,922.68
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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			34.54		
01/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		34.54			

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
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

2024-04-30

000233



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		60.93	3,294.00			
01/ABR	01/ABR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.75				
01/ABR	01/ABR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		43.74				
01/ABR	01/ABR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		7.00				
01/ABR	01/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			2,439.00	1,694,559.73	1,694,559.73	
01/ABR	01/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			16,951.00	1,711,510.73	1,711,510.73	
01/ABR	01/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3046						
02/ABR	02/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3047			4,248.00			
03/ABR	03/ABR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		57.34				
03/ABR	03/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.17				
03/ABR	03/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			6,261.00	1,721,953.22	1,721,953.22	
03/ABR	03/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3051						
04/ABR	04/ABR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00				
04/ABR	04/ABR S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.80				
04/ABR	04/ABR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		14.58				
04/ABR	04/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.33				
04/ABR	04/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			1,080.00	1,722,952.51	1,722,952.51	
05/ABR	05/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3057			7,707.00			
05/ABR	05/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3058			8,971.00	1,739,630.51	1,739,630.51	
08/ABR	08/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3059			2,125.00	1,741,755.51	1,741,755.51	
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3060			4,773.00	1,746,528.51	1,746,528.51	
10/ABR	10/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			406,072.00			
10/ABR	10/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 fac agua 2023 a 04 Ref. 0023540009			7,764.00			
10/ABR	10/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3063			9,323.00			

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




000234



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	2,174,687.51	2,174,687.51
		BNET 1203332217 Agua Ref. 1761217681					
11/ABR		V42 VENTAS DEBITO			7,392.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
11/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
11/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,412.00	2,186,375.77	2,186,375.77
		Ref. 3068					
12/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			522.00		
		BNET 1537872570 Transf a Comitè De Ref. 1900256590					
12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,996.00		
		Ref. 3070					
12/ABR		P14 CFE		69,674.00			
		REF:01170200702517240413 CIE:0578869 Ref. GUJA:5488270					
12/ABR		P14 CFE		140,257.00			
		REF:01170960103290240413 CIE:0578869 Ref. GUJA:5491481					
12/ABR		P14 CFE		68,577.00			
		REF:01170071201026240413 CIE:0578869 Ref. GUJA:5492823					
12/ABR		P14 CFE		19,868.00			
		REF:01170030402963240411 CIE:0578869 Ref. GUJA:5494170					
12/ABR		P14 CFE		39,235.00			
		REF:01170960200881240411 CIE:0578869 Ref. GUJA:5495554					
12/ABR		P14 CFE		68,461.00			
		REF:01170951200835240411 CIE:0578869 Ref. GUJA:5497025					
12/ABR		P14 CFE		2,431.00			
		REF:01170210501269240411 CIE:0578869 Ref. GUJA:5499835					
12/ABR		P14 CFE		333.00			
		REF:01170901100317240408 CIE:0578869 Ref. GUJA:5501370					
12/ABR		P14 CFE		312.00			
		REF:01170020101787240411 CIE:0578869 Ref. GUJA:5502511					
15/ABR		V42 VENTAS DEBITO			546.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
15/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,518.00			
		0150424PAGO FAC Ref. 0027474290 002					
		00002501700030587688					
		BNET01002404150027474290					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,700.00			
		0150424PAGO TABIQUE Ref. 0027475193 002					
		00002501044605826074					
		BNET01002404150027475193					
		ERNESTO SOTO PEREZ					

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,055.20			
		BNET 0152984466 PAGO FAC Ref. 0067688025					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,222.70			
		BNET 0152984466 PAG FACTURA Ref. 0067688031					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,417.00		
		Ref. 3087					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			125,532.00		
		SUBSIDIO NOMINA BMRKASH Ref. REFNTC00773840					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		98,340.00		1,784,396.32	1,784,396.32
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,823.86			
		0160424FAC 27215 Ref. 0027661327 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002404160027661327					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
16/ABR	16/ABR	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,080.00	1,763,652.46	1,763,652.46
		ABR16 15:10 PRAC 1426 FOLIO:7187 Ref. *****0465					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,872.00			
		0170424PAGO RETRO Ref. 0027989198 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002404170027989198					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,182.99			
		BNET 0451674889 pag folio344296 Ref. 0064795012					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,765.00		
		Ref. 3094					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,921.74		1,733,440.73	1,733,440.73
		0170424FAC 27457 Ref. 0028086277 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002404180028086277					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,808.00			
		BNET 0472271931 BARBARA ESPINOZA Ref. 0054769015					
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,997.00	1,749,245.73	1,749,245.73
		Ref. 3097					
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,692.00	1,758,589.64	1,758,589.64
		Ref. 3101					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,192.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					

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
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3105			13,605.00	1,717,702.64	1,717,702.64
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3106			10,234.00	1,727,936.64	1,727,936.64
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		73.09	5,415.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		11.69			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3110			425.00	1,733,691.86	1,733,691.86
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250424PAG FAC Ref. 0029592098 002 00002501700030587688 BNET01002404250029592098 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		5,885.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3112			10,264.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250424Kit de 8 tomas de agua potable Ref. 0100955040 002 00002501700467128791 085906064214311641 KARINA VERONICA, MONTA@EZ/SANCHEZ			3,400.00	1,741,470.86	1,741,470.86
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,080.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		19.98			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.20			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3117			8,293.00	1,750,820.68	1,750,820.68
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 PAGO 2457 Ref. 0004864012		1,551.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3119			3,026.00	1,752,295.68	1,752,295.68
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		49,676.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		19,676.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		27,192.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:2252534		667.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3124			2,646.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		98,340.00			

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

M. AYINTA
2024-04-23

M. AYINTA
2024-04-23

M. AYINTA
2024-04-23

M. AYINTA
2024-04-23

M. AYINTA
2024-04-23

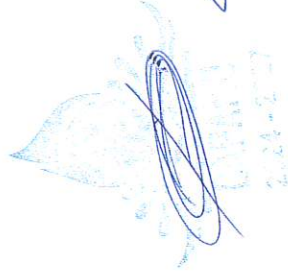
000237



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
								LIQUIDACIÓN		
30/ABR			W02	DEPOSITO DE TERCERO			125,532.00		1,684,922.68	
				SUBSIDIO 2DA DE ABRIL BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				1,684,922.68	
Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						864,857.01				49
TOTAL IMPORTE ABONOS						864,071.54				40


 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 NUEVA LEY, S. DE CV
 2024 - 2027


 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 NUEVA LEY, S. DE CV
 2024 - 2027

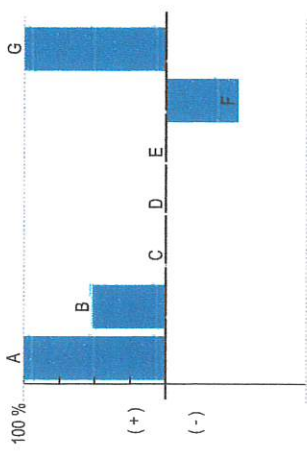




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,685,708.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	864,071.54	51.25%	B
Comisiones (-)	-481.89	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	29.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-864,857.01	-51.30%	F
Saldo Final	1,684,922.68	99.95%	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

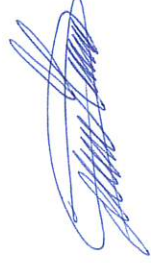
Otros cargos:

"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>



BBVA México
NUEVO LEÓN
Zona 5-027
2017-077





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

SE
NUE
2024-27

SE
NUE
2024-27



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	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 MÉXICO	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		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	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 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:

BD25ABDC-3608-44E7-B2FC-56B2948CBD47

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hFjXozY0jdBU9lvw5LZd6WoUx1uxate57NxVyxGgQdjgDdSoaV4gTIKigvCHJc6RId2D5pCVheSZJHHCW44LCGR7VhR3+PMEnVPxXVCBRBPpBCQF8euYTFfBzUhjDiDbSyZ0oH+teV5HVxmQQKF5JGAK4KK01Nsm3XQTtm4qdxmYDSHh/+zlhZPwDmFKTUffEZHb68hYIEI6TKv2vA0UUKFlalZl3RvbwQZza+r/d6oelfOrM/ygd/C0FDYQKJbhatk2XsjIKog6lvdWHhB0+wONyI0I3prptWc6P0cPsUWD9UmGFAhCkklTWizj/3Cdd3XQCesvh+gB3dATjo4w==

Sello SAT

Hsawrosv42scfFokA2yVh6NwVC6/+HfjEkvfxVIH+/5VWNomOnPrCWO+WU8SQ5lIGpGpkf4Yz9C4pUCFkaza7ZJhsrezHAAq2r4wIq+W2W0Lmf0cXV6qq/Sv/yhGHnN26w4IoG/No3iuRa/CGcrsdOQ7NNhfkGiifYpVnHQ9RS97tAcvNndOrsigVbipX+mOTGot1qdiP+Bd6CYdpJ4qWIO/+whJDD1pOzWuEIG7BMO6W+MRERWictP5yjI1qWXaqElaAAuG5IJXysrVOKi02aFbz8jYzZuvgrYZA/LOtTBct/GEMyWwGzXz/lePXSph1gdqdecOmhpHIDK0RWYQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:02:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD25ABDC-3608-44E7-B2FC-56B2948CBD47|2024-05-01T02:02:29|hFjXozY0jdBU9lvw5LZd6WoUx1uxate57NxVyxGgQdjgDdSoaV4gTIKigvCHJc6RId2D5pCVheSZJHHCW44LCGR7VhR3+PMEnVPxXVCBRBPpBCQF8euYTFfBzUhjDiDbSyZ0oH+teV5HVxmQQKF5JGAK4KK01Nsm3XQTtm4qdxmYDSHh/+zlhZPwDmFKTUffEZHb68hYIEI6TKv2vA0UUKFlalZl3RvbwQZza+r/d6oelfOrM/ygd/C0FDYQKJbhatk2XsjIKog6lvdWHhB0+wONyI0I3prptWc6P0cPsUWD9UmGFAhCkklTWizj/3Cdd3XQCesvh+gB3dATjo4w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:37:26

"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
2024-05-01 01:37:26

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, Alcatlúa Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA630831LJ2



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
1				ACTIVO	11,269,186.05	2,036,108.34	1,962,135.17	11,343,159.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,031,068.22	2,036,108.34	1,958,445.88	11,108,730.68								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,690,425.23	1,022,013.66	1,022,259.07	1,690,179.82								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,685,708.14	865,475.60	864,857.01	1,686,326.73								
1112-001				BANCOMER	1,685,708.14	865,475.60	864,857.01	1,686,326.73								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,685,708.14	865,475.60	864,857.01	1,686,326.73								
00000362	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000161-ABR	01/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-01	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000250-ABR	01/04/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	34.54	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000295-ABR	01/04/2024	REGISTRO DE VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA CON REFERENCIA 144316976: (RECAUDADO)	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000296-ABR	01/04/2024	REGISTRO DE VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA CON REFERENCIA 144316976: (RECAUDADO)	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000810	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000305-ABR	01/04/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO DEL MES DE ENERO 2024, DEL DIA 08 DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000363	CORTE DE CAJA	02/04/2024	P.PIR-000195-ABR	02/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-02: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000363	CORTE DE CAJA	02/04/2024	P.PIR-000195-ABR	02/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-02: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000162-ABR	02/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-02	0.00	16,950.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000364	CORTE DE CAJA	03/04/2024	P.PIR-000196-ABR	03/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000163-ABR	03/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03	0.00	6,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000474	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000168-ABR	03/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03:	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000164-ABR	04/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-04	0.00	7,707.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000165-ABR	05/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-05:	0.00	8,971.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000367	CORTE DE CAJA	08/04/2024	P.PIR-000199-ABR	08/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-08: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000166-ABR	08/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-08:	0.00	2,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000475	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000167-ABR	08/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-08:	0.00	7.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000170-ABR	09/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-09:	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

[Handwritten signature]
 M. ALCA... DE MUGICA
 2024-2027

[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 30 DE ABRIL DE 2024

000004

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												
00000368	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000169-ABR	09/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-09:	0.00	4,760.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000369	CORTE DE CAJA	10/04/2024	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000369	CORTE DE CAJA	10/04/2024	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000369	CORTE DE CAJA	10/04/2024	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10: (RECAUDADO)	0.00	936.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000369	CORTE DE CAJA	10/04/2024	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000171-ABR	10/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10:	0.00	9,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000477	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000172-ABR	10/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10:	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PIR-000226-ABR	10/04/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	406,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000174-ABR	11/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11:	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000370	CORTE DE CAJA	11/04/2024	P.PIR-000202-ABR	11/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000173-ABR	11/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11:	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000371	CORTE DE CAJA	12/04/2024	P.PIR-000203-ABR	12/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000175-ABR	12/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12:	0.00	5,993.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000176-ABR	12/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12:	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000173-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024, CFE POZO COLEGIO BACHILLERES	0.00	0.00	69,674.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00000490	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000174-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	140,257.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000213-ABR	12/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	68,577.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00000494	FACTURA	12/04/2024	P.PEP-000176-ABR	12/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 27 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2024, CFE POZO CUATRO CAMINOS: (PAGAD	0.00	0.00	19,868.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000177-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2024, POZO BOMBA DE AGUA EL PANTEON:	0.00	0.00	39,235.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000178-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2024, POZO BOMBA LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	68,461.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000179-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2024, POZO DE AGUA EN CANCHA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000180-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 23 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2024, POZO BOMBA DE AGUA LA ALBERCA	0.00	0.00	333.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000181-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 27 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2024, POZO LA ESTACION NVI	0.00	0.00	312.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000182-ABR	15/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS CANDADO ALAMBRE VARILLA, YOLANDA AVILA RODRIGU	0.00	0.00	10,518.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000183-ABR	15/04/2024	PAGO DE 1000 PIEZAS DE TABIQUE PARA ELABORACION DEL REGISTRO, ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000184-ABR	15/04/2024	: (PAGADO) PAGO MATERIAL COMPLEMENTARIO TUBO PE AD CORRUGADO 6", MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	6,055.20	0.00	0000005506	11-101	1					000000
00000486	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000227-ABR	15/04/2024	: (PAGADO) REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024; (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000211-ABR	15/04/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000189-ABR	15/04/2024	PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO DEPOSITO LOS GEMELOS EMPAQUE, TORNILLOS, PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO	0.00	0.00	20,222.70	0.00	0000116769	11-101	1					000000
00000372	CORTE DE CAJA	15/04/2024	P.PIR-000204-ABR	15/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-15; (RECAUDADO)	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000177-ABR	15/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-15;	0.00	14,417.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000178-ABR	16/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-16;	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000187-ABR	16/04/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	21,823.86	0.00	0000027215	11-101	1					000000
					: (PAGADO)												



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

972000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000185-ABR	17/04/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORADO POR 6 HORAS PARA REPARACION DE TUBO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000007053	11-101	1				000000
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000186-ABR	17/04/2024	:(PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA NESCAFE, GALLETAS POPULARES, SERVILLETAS, PAULA NUÑEZ MOL	0.00	0.00	3,182.99	0.00	0000002456	11-101	1				000000
00000527	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000190-ABR	17/04/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANADEZ MAGAÑA	0.00	0.00	27,921.74	0.00	0000027457	11-101	1				000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000180-ABR	17/04/2024	:(PAGADO) CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-17:	0.00	17.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000374	CORTE DE CAJA	17/04/2024	P.PIR-000206-ABR	17/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-17: (RECAUDADO)	0.00	546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000374	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000179-ABR	17/04/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-17:	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000375	CORTE DE CAJA	18/04/2024	P.PIR-000207-ABR	18/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000375	CORTE DE CAJA	18/04/2024	P.PIR-000207-ABR	18/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000181-ABR	18/04/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18:	0.00	12,996.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000182-ABR	18/04/2024	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18:	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000376	CORTE DE CAJA	19/04/2024	P.PIR-000208-ABR	19/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19: (RECAUDADO)	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000183-ABR	19/04/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19:	0.00	5,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000469	CORTE DE CAJA	22/04/2024	P.PIR-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000469	CORTE DE CAJA	22/04/2024	P.PIR-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000469	CORTE DE CAJA	22/04/2024	P.PIR-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000469	CORTE DE CAJA	22/04/2024	P.PIR-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000184-ABR	22/04/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22:	0.00	13,605.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000529	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000191-ABR	22/04/2024	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIOS A BBVA, RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000003	11-101	1				000000

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
2024-2027

[Handwritten signatures]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

157700

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												
00000533	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000194-ABR	22/04/2024	PAGO DE 43 GARROFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA PERSONAL, AGUDA MARROQUIN RIAÑO	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000535	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000195-ABR	22/04/2024	:(PAGADO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A OFICINA, MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000196-ABR	22/04/2024	:(TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 7 TAPAS PARA REGUISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000537	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000197-ABR	22/04/2024	:(PAGADO) PAGO DE ESTREMIDA CAMPANA PARA REPARACION DE VALVULA PRINCIPAL EN LOS CUSSI, PAGO DE MATERIAL COMPLE	0.00	0.00	5,818.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000538	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000198-ABR	22/04/2024	PAGO DE 1000 PIEZAS DE TABIQUE PARA ELABORACION DEL REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000539	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000199-ABR	22/04/2024	:(PAGADO) PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA DE CEMENTANTE, PAGO POR 10 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA,	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000470	CORTE DE CAJA	23/04/2024	P.PIR-000211-ABR	23/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-23: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000185-ABR	23/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-23:	0.00	10,233.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000186-ABR	24/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-24:	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000472	CORTE DE CAJA	25/04/2024	P.PIR-000213-ABR	25/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-25: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000187-ABR	25/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-25:	0.00	10,264.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000188-ABR	25/04/2024	PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS MATRACA, SEGUETA,DADO, YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000188-ABR	26/04/2024	CANCELACIONCAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-26:	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000189-ABR	26/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-26:	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	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 30 DE ABRIL DE 2024

872000

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											
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000201-ABR	29/04/2024	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29:	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	CORTE DE CAJA	29/04/2024	P.PIR-000224-ABR	29/04/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000190-ABR	29/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-29:	0.00	3,023.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000192-ABR	29/04/2024	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA COFE MATE,SERVITUALLA,VOGUE, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0000002457	11-101	1				000000
00000532	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000193-ABR	30/04/2024	: (PAG PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO PEDRO ZAMORA VALVULA, COMPUERTA, EXTREMIDA CAMPANA, PAGO DE MATERIAL P	0.00	0.00	49,676.00	0.00	0000115016	11-101	1				000000
00000540	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000200-ABR	30/04/2024	PAGO DEL SERVICIO DEL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	667.00	0.00	0000005083	11-101	1				000000
00000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000201-ABR	30/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, COMISIONES BBVA	0.00	0.00	558.98	0.00	0030042024	11-101	1				000000
00000543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000202-ABR	30/04/2024	: (PAGADO) RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA, BBVA	0.00	0.00	34.54	0.00	0030042024	11-101	1				000000
00000560	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000210-ABR	30/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 2.5 BARRAS DE HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000005	11-101	1				000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000212-ABR	30/04/2024	: (PAG PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

657200

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												
00000548	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000203-ABR	30/04/2024	PAGO DE RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PARA ASCTIVIDADES OPERATIVAS, PABLO VILLEGAS SOLIS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000549	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000204-ABR	30/04/2024	: (PAGA PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARQUE VEHICULAR CAMIONETA MANTENIMIENTO, MARCO ANTONIO AYALA CERVAN	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000552	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000205-ABR	30/04/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TEE PVC 8" PULGADA INGLES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, MARIA PALOMA C	0.00	0.00	1,676.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000553	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000206-ABR	30/04/2024	PAGO DE REPARACION DE DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ PARQUE VEHICULAR CAMIONETE, JUAN MANUEL PARADA GARIBO	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000555	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000207-ABR	30/04/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 8 HORAS A RAZON DE 750 CADA UNA, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000557	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000208-ABR	30/04/2024	: (PA PAGO DE 150 ABARAZADERAS REFORZADAS DE 3/4BOLSQA DE 10 PIEZAS PARA ACTIVIDADES OPRATIVAS, KARLA PADIL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000558	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000209-ABR	30/04/2024	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, JAVIER RODRIGUEZ SANTILLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000191-ABR	30/04/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-30:	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000487	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000228-ABR	30/04/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000202-ABR	30/04/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-30:	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000