



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MAYO DE 2024**

Gobierno de Múgica
Oficina: CAFATÜ
Bvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P. 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMRRF DFI BANCO: RRVA IMEXICO S.A. DIF C.V.
 NÚMERO DE CUENTA: 0117680465
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,238,940.68

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO \$ -
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 1,404.05
 SALDO AUTORIZADO _____

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
 COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ -
 SALDO EN CONTABILIDAD \$1,240,344.73



AUTORIZÓ:

[Signature]
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA FATINO

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	
Fecha de Corte	31/05/2024	
No. de Cuenta	0117680465	
No. de Cliente	78342710	
R.F.C	CAP941110RZ5	
No. Cuenta CLABE	012470001176804650	

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,348,440.89	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	% 0.020	
Saldo Promedio Gravable	1,348,440.89	
Intereses a Favor (+)	23.22	
ISR Retenido (-)	23.22	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		566.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,684,922.68
Saldo de Operación Inicial		1,684,922.68
Depósitos / Abonos (+)	33	1,011,979.55
Retiros / Cargos (-)	51	1,457,961.55
Saldo Final (+)		1,238,940.68
Saldo de Operación Final		1,238,940.68
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			29.55		
02/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		29.55			

Estimado Cliente,

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

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

000251



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		30.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524FAC 27591 Y 27785 Ref. 0031237688 014 00014476655045543746		25,911.90			
02/MAY	02/MAY	BNETO1002405020031237688 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3132			1,800.00	1,660,775.98	1,660,775.98
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3133			8,127.00	1,668,902.98	1,668,902.98
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			466,245.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3135			10,992.00	2,146,139.98	2,146,139.98
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.80			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3138			5,895.00	2,152,000.18	2,152,000.18
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080524PAGO TABIQUE Ref. 0032493162 002 00002501044605826074		4,700.00			
08/MAY	08/MAY	BNETO1002405080032493162 ERNESTO SOTO PEREZ P14 CFE			101,244.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170200702517240512 CIE:0578869 Ref. GUIA:5916099 P14 CFE			204,844.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170960103290240512 CIE:0578869 Ref. GUIA:5920411 P14 CFE			36,754.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170071201026240512 CIE:0578869 Ref. GUIA:5922908 P14 CFE			37,022.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170960200881240510 CIE:0578869 Ref. GUIA:5928816 P14 CFE			18,256.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170030402963240512 CIE:0578869 Ref. GUIA:5932125 P14 CFE			68,125.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170951200835240510 CIE:0578869 Ref. GUIA:5936989 P14 CFE			2,368.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170210501269240510 CIE:0578869 Ref. GUIA:5939161 P14 CFE			302.00		
08/MAY	08/MAY	REF:01170020101787240512 CIE:0578869 Ref. GUIA:5942005					

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
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO		509,240.00			
		0080524FAC FOLIO 8 Ref. 0032611175 030					
		00030528900035786666					
		BNET01002405080032611175					
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,684.00	1,175,412.74	1,175,412.74
		Ref. 3151					
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			44,868.00		
		MAY09 14:48 MEXICO					
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,227.00	1,228,507.74	1,183,639.74
		Ref. 3153					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,426.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		46.25			
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.40			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		600.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		27,988.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		10,129.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		2,700.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0196436013 BATERIA Ref. 0090514015					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,958.00	1,215,421.09	1,215,421.09
		Ref. 3161					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		360.00			
		0140524PAG FAC Ref. 0033700842 002					
		00002501701887697979					
		BNET01002405140033700842					
		LAURA ACOSTA CANALES					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,660.00			
		0140524FAC F2F7E3 Ref. 0033702657 002					
		00002470701017451375					
		BNET01002405140033702657					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,818.00	1,211,219.09	1,211,219.09
		Ref. 3164					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		6.07			
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		0.97			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		27,192.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,999.98			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0451674889 PAGO AGUAS Ref. 0047489009					

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
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3170			4,714.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		98,340.00	125,532.00	1,214,376.07	1,214,376.07
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		4,560.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 FAC 1682 Ref. 0097774009			3,270.00	1,213,086.07	1,213,086.07
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3174		10,150.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170524RENTA MAQU Ref. 0034624564 002 00005256783767458996					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO AMADOR PRADO CONTRERAS BNET 0486288804 PAGO FAC Ref. 0010263030		22,430.74			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170524TALLER Ref. 0034631112 002 00002501701228927415		11,600.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA Ref. 3178			4,264.00	1,173,169.33	1,173,169.33
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200524FAC C 28068 Ref. 0035063136 014 00014476655045543746		22,545.18			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3180			9,845.00	1,160,469.15	1,160,469.15
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,234.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		59.82			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.57			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3184			25,144.00	1,188,777.76	1,188,777.76
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1098248 BMR CASH Ref. REFBNTC00279390			44,868.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3186			7,046.00	1,240,691.76	1,240,691.76
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			225.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.03			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		0.48			

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

000054



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3190			15,529.00	1,256,442.25	1,256,442.25	
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240524TABIQUE Ref. 0036041544 002 00002501044605826074 BNET01002405240036041544 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		28,060.00				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		10,000.00				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3194			5,099.00	1,218,781.25	1,218,781.25	
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:3720911		1,334.00				
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3196			9,526.00	1,226,973.25	1,226,973.25	
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 FOLIO 347891 Ref. 0060707016		1,069.50				
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3198			13,326.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3200			5,103.00	1,244,332.75	1,244,332.75	
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3204			7,865.00	1,252,197.75	1,252,197.75	
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,728.00			
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.96				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.11				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3204			3,794.00	1,257,682.68	1,257,682.68	
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		27,192.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		16,400.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,158.00				
31/MAY	31/MAY	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 15:18 PRAC 1426 FOLIO:4680 Ref. *****0465			2,816.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			125,532.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		98,340.00		1,238,940.68	1,238,940.68	

Total de Movimientos

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

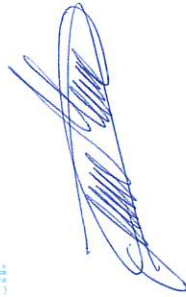
000255



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,457,961.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,011,979.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33


H. F. C. 2024-2027



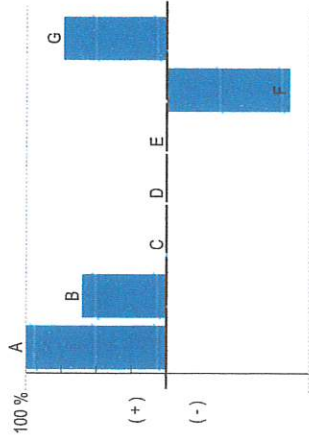

H. F. C. 2024-2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,684,922.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,011,979.55	60.06%	B
Comisiones (-)	-566.13	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	23.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,457,961.55	-86.52%	F
Saldo Final	1,238,940.68	73.53%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001176804650 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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	REFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	CONTRIBUYENTES	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	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		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:

E8E8D2C3-625F-4414-816B-92016F6C6B3C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y74kaQsdBjJbm78QCeZXXBxQA87TgIBVd0/6tED3AicW2OopO06/GLL7ZhuifUgohGr4K0/yBEqJwih4R5fQ4sg98X36sax1H8/4s7xP9YhF4eSKP+4widSTnmEeld1IEGMxqVuntQpcv7mA24umfdMpqRhfPxc1GAZYPV4lhZvHq3pBu3GMExLYr6ER2VPsZuWE5P9mh6i+TcP4BhYgtrVPQ7n5psA6bEdigeGik3RWY5zJO+9YJrOvs8SjyrvKSf8mrEikFI6oAQiz1z/Nog72TduaydGt6dprMDtVxisDluVXmAfjivVsX4ShdWeivQiqwaqlmiy2ZFhApXyIjQ==

Sello SAT

KFLpV+2sqKbqYa7uUq4xMmF+EcyWNVHhxIS0ZBdbypjZMem63VR49I7IwbN+MLhpyY0+snQXaY+2qunsqo7pjoYg2W955VVR+B4Fq1Y69vRbx7Ab+kFSHHLelAnwrJeRxCsrNaTTur4M5QIUBzZyw7P0Ikj6F+ukN3RHseZaowEFaNI3ZU4kl9psawCVL6WeQAWbZyp4+aQdjE0z15NNiiyogQMCwk+2JUROA1u8NzYRwAvaHBhuuMweuALJ49SY0W5K mCixNQKR5bFMnyckO80Jpq2h0n9OkinRIDAUUMrpDg6aHmNi6nhSHKu1drGHsuwMFGIZoSnfnF0960GEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8E8D2C3-625F-4414-816B-92016F6C6B3C|2024-06-01T03:54:12|Y74kaQsdBjJbm78QCeZXXBxQA87TgIBVd0/6tED3AicW2OopO06/GLL7ZhuifUgohGr4K0/yBEqJwih4R5fQ4sg98X36sax1H8/4s7xP9YhF4eSKP+4widSTnmEeld1IEGMxqVuntQpcv7mA24umfdMpqRhfPxc1GAZYPV4lhZvHq3pBu3GMExLYr6ER2VPsZuWE5P9mh6i+TcP4BhYgtrVPQ7n5psA6bEdigeGik3RWY5zJO+9YJrOvs8SjyrvKSf8mrEikFI6oAQiz1z/Nog72TduaydGt6dprMDtVxisDluVXmAfjivVsX4ShdWeivQiqwaqlmiy2ZFhApXyIjQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:22

"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

000480



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

197700

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	11,343,159.22	2,502,792.57	2,794,832.13	11,051,119.66								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,108,730.68	2,498,226.20	2,791,104.79	10,815,852.09								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,690,179.82	1,202,687.58	1,648,669.56	1,244,197.84								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,686,326.73	1,011,979.55	1,457,961.55	1,240,344.73								
1112-001				BANCOMER	1,686,326.73	1,011,979.55	1,457,961.55	1,240,344.73								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,686,326.73	1,011,979.55	1,457,961.55	1,240,344.73								
00000498	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000192-MAY	02/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-02	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000249-MAY	02/05/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	29.55	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000224-MAY	02/05/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	25,911.90	0.00	0000785591	11-101	1				000000
00000679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000257-MAY	02/05/2024	:(PAGA RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA, BBVA	0.00	0.00	29.55	0.00	0000020524	11-101	1				000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000193-MAY	03/05/2024	:(PAGADO) CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-03:	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000194-MAY	06/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-06:	0.00	10,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000195-MAY	06/05/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-06:	0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000501	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000196-MAY	07/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-07:	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000502	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000197-MAY	08/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-08:	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000215-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHIL	0.00	0.00	101,244.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000216-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	204,844.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000217-MAY	08/05/2024	:(PAG PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2024, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	36,754.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
					:(



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

297700

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
0000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000218-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2024, CFE BOMBA DE AGUA EL PANTE	0.00	0.00	37,022.00	0.00	000000881	11-153	1					000000
0000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000219-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2024, CFE POZO SAGAR 4 CAMINOS	0.00	0.00	18,256.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
0000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000220-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 27 DE MARZO A 25 DE ABRIL 2024, CFE BOMBA DE AGUA LOMA: (PAGADO	0.00	0.00	68,125.00	0.00	000000835	11-153	1					000000
0000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000222-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 27 DE MARZO A 25 DE ABRIL 2024, CFE POZO DE AGUA CANCH: (PAGADO	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
0000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000223-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE CFE DEL PERIODO 28 DE MARZO A 26 DE ABRIL 2024, CFC POZO LA ESTACIO: (PAGADO	0.00	0.00	302.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
0000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000225-MAY	08/05/2024	PAGO DE 1000 PIEZAS DE TABIQUE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ ELABORACION DE REQUIESTROS, ERN	0.00	0.00	4,700.00	0.00	000000207	11-101	1					000000
0000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000258-MAY	08/05/2024	PAGO DE REAHABILITACION DE POZO EL ESPANTO INSTALACION DE EQUIPO CEPILADO PISTONEO ETC., MARIA SOLED	0.00	0.00	509,240.00	0.00	000000848	11-101	1					000000
0000503	CORTE DE CAJA	09/05/2024	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000503	CORTE DE CAJA	09/05/2024	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000503	CORTE DE CAJA	09/05/2024	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000503	CORTE DE CAJA	09/05/2024	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (RECAUDADO)	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000198-MAY	09/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09:	0.00	8,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000504	CORTE DE CAJA	13/05/2024	P.PIR-000235-MAY	13/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-13: (RECAUDADO)	0.00	44,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000504	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000199-MAY	13/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-13:	0.00	24,956.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000506	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000200-MAY	13/05/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-13:	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000621	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000226-MAY	13/05/2024	APOYO A RENATA DE VIATICOS PARA DEPOSITAR A BANCO BBVA, RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	0.00	600.00	0.00	0001052401	11-101	1					000000
0000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-000227-MAY	13/05/2024	: (PA PAGO DE UNA BATERIA ACUMULADOR DE 15 PLACAS PARA PARQUE VEHICULAR CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, OSWALDO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000003011	11-101	1					000000

Página: 2 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 MAYO DE 2024

000003

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													
00000651	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000241-MAY	13/05/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TRANSFORMADOR DEL POZO CUATRO CAMINOS, CAJA CHICA 1, FEDERICO ESPAR	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000653	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000242-MAY	13/05/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE CUATRO TAPAS PARA REGUISTRO, CAJA CHICA 1, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000654	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000243-MAY	13/05/2024	PAGO DE VIAJES DE ARENA DEL RIO UNO DFEL MARQUEZ Y UNO DE GRAVA TRITURADA, CAJA CHICA 1, ELEAZAR MON	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000655	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000244-MAY	13/05/2024	PAGO DE CUATRO VALVULAS DE AIRE PARA PROYECTO LOS GEMELOS, CAJA CHICA 1, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	0.00	788.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000657	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000245-MAY	13/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TRANSFORMADOR DEL POZO EL ESPANTO, CAJA CHICA 1, FEDE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000687	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000263-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0026042401	11-101	1					000000
00000688	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000264-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0026042403	11-101	1					000000
00000689	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000265-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0003052403	11-101	1					000000
00000690	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000266-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0003052404	11-101	1					000000
00000691	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000267-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MAYO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	529.00	0.00	0010052403	11-101	1					000000
00000692	RECIBOS	13/05/2024	P.PEP-000268-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MAYO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0010052404	11-101	1					000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-000228-MAY	14/05/2024	PAGO DEL DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA TRAPEADOR, CLORO Y FABULOSO, LAURA ACOSTA	0.00	0.00	360.00	0.00	0000001715	11-101	1					000000
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-000229-MAY	14/05/2024	PAGO DEL SERVICIO DEL SISTEMA CONTABLE DE ARMONIZACION DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, CONT:	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000002423	11-101	1					000000
00000544	CORTE DE CAJA	14/05/2024	P.PIR-000241-MAY	14/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14: (RECAUDADO)	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000544	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000203-MAY	14/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14:	0.00	11,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000207-MAY	14/05/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14:	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

487000

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												
00000545	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000204-MAY	15/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-15:	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000247-MAY	15/05/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	466,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000248-MAY	15/05/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000230-MAY	15/05/2024	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA 20 PQUETES DE ROLLOS, NESCAFE 16 PIEZAS, SERVILLETAS 12 PZ DE 50, PAULA	0.00	0.00	1,999.98	0.00	0000089009	11-101	1				000000
00000693	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000269-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000231-MAY	16/05/2024	PAGO DE PARQUE VEHICULAR BUJIA, GRASA, ACEITE MOTOR, COMPONENTES DE MOTORES GENERADORES, ARMANDO GARC	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000001682	11-101	1				000000
00000546	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000205-MAY	16/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-16:	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000547	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000206-MAY	17/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-17:	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000208-MAY	17/05/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-17:	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000232-MAY	17/05/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 12.5 HORAS PARA REPARACION DEL PROYECTO LOS GEMELOS, ARMANDO PRAD	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000000802	11-101	1				000000
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000233-MAY	17/05/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS DADO, ESTENCION, SEGUETA, YOLAND	0.00	0.00	22,430.74	0.00	0000000119	11-101	1				000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000234-MAY	17/05/2024	PAGO DE PARQUE VEHICULAR REPACION DE DIFERENCIAL Y SUSPENSION A CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, FRANCISCO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000026	11-101	1				000000
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000271-MAY	20/05/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	22,545.18	0.00	0000028068	11-101	1				000000
00000576	CORTE DE CAJA	20/05/2024	P.PIR-000251-MAY	20/05/2024	: (PAGA CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000576	CORTE DE CAJA	20/05/2024	P.PIR-000251-MAY	20/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000576	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000210-MAY	20/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-20:	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000211-MAY	21/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-21:	0.00	25,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000578	CORTE DE CAJA	22/05/2024	P.PIR-000253-MAY	22/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-22: (RECAUDADO)	0.00	225.00	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 MAYO 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													
00000578	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000212-MAY	22/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-22:	0.00	7,046.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000579	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000213-MAY	23/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-23:	0.00	15,529.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000580	CORTE DE CAJA	24/05/2024	P.PIR-000255-MAY	24/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	CORTE DE CAJA	24/05/2024	P.PIR-000255-MAY	24/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000214-MAY	24/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-24:	0.00	5,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000673	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000253-MAY	24/05/2024	PAGO DE CINCO VIAJES DE CEMENTANTE PARA ATENCION DE OPERATIV, PROYECTO DE LA CALLLE PEDRO ZAMORA, E	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000523053	11-101	1					000000
00000674	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000254-MAY	24/05/2024	PAGO DDE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 11 HORAS A RAZON DE 750 C/U PROYECTO PEDRO ZAMORA, ELIAZAR MON	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000524054	11-101	1					000000
00000676	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000255-MAY	24/05/2024	PAGO DE GARROFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAGAD	0.00	0.00	774.00	0.00	0000000249	11-101	1					000000
00000662	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000248-MAY	24/05/2024	PAGO DE GARROFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAGAD	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0000000884	11-101	1					000000
00000667	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000249-MAY	24/05/2024	PAGO DE VIAJES DE ARENA ,CUATRO CEMENTANTE PARA ATENCION A ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, ELIAZAR	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000514049	11-101	1					000000
00000668	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000250-MAY	24/05/2024	PAGO DEL SEVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL TRANFORMADOR DEL POZO EL VIVERO, FEDERICO ESSPARZA SE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000513048	11-101	1					000000
00000670	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000251-MAY	24/05/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 11 HORAS A RAZON DE 750 C/U PARA PROYECTO LOS GEMELOS, ELEAZAR M	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000516051	11-101	1					000000
00000672	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000252-MAY	24/05/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLE DE REPARACION DE CLASE 10 DE 8 PULGADAS PARA TUBO PRINCIPAL, MA	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0000521052	11-101	1					000000
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000236-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 1000 PIEZAS DE TABICON PARA ATENCION OPERATIVAS PARA ELABORACION D EREGISTROS, ERN	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000208	11-101	1					000000
00000640	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000239-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 1 VENTILADORES RECORD ZEN PARA OFININA, COPPEL : (PAGADO)	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000640	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000239-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 1 VENTILADORES RECORD ZEN PARA OFININA, COPPEL : (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00000642	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000240-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES RECORD RASHI PARA ATENCION A USUARIOS, COPPEL	0.00	2,402.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000642	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000240-MAY	24/05/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES RECORD RASHI PARA ATENCION A USUARIOS, COPPEL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-000246-MAY	27/05/2024	: (PAGADO) PAGO DEL SERVIDOR DE TELEFONOS DE MEXICO DEL PERÍODO MAYO Y JUNIO 2024, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000053266	11-101	1					000000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000215-MAY	27/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-27:	0.00	9,526.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000216-MAY	28/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-28:	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000255-MAY	28/05/2024	CANCELACION DE LA CAJA 01 DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-000247-MAY	28/05/2024	PAGO DE ARTICULOS PARA OFICINA ROLLO QUALITY 600HD (8PT), SERVILLETYA 500 LYS (12PZ), PAULA NUÑEZ MOL	0.00	0.00	1,069.50	0.00	0000002477	11-101	1					000000
00000797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2024	P.PIR-000298-MAY	28/05/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS DE MESES ANTERIORES: (RECAUDADO)	0.00	127.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000644	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000232-MAY	28/05/2024	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR DE SALDOS ANTERIORES RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	272.18	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000584	CORTE DE CAJA	29/05/2024	P.PIR-000259-MAY	29/05/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-29: (RECAUDADO)	0.00	44,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000584	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000217-MAY	29/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-29:	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000585	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000218-MAY	30/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-30:	0.00	3,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000219-MAY	31/05/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-31:	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000599	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000269-MAY	31/05/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000270-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000684	RECIBOS	31/05/2024	P.PEP-000260-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MAYO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0024052401	11-101	1					000000
00000685	RECIBOS	31/05/2024	P.PEP-000261-MAY	31/05/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MAYO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	524.00	0.00	0024052403	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

197000

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													
00000686	RECIBOS	31/05/2024	P.PEP-000262-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MAYO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0031052404	11-101	1					000000
00000678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000256-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, COMISIONES BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	656.70	0.00	0000310524	11-101	1					000000
00000683	RECIBOS	31/05/2024	P.PEP-000259-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 DE MAYO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	0017052402	11-101	1					000000

[Handwritten signature]
 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 2024-2027

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 2024-2027