



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Gobierno de Múgica
Ciudad. 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 BANCO: RRVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA: 0117680465

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$998,275.76

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 1,404.06
\$ -
\$999,679.82

AUTORIZÓ:
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:
C.P. OSCAR MANUEL VILAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU

CAPAMU
2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO D
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA

MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,148,519.03	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	1,148,519.03	
Intereses a Favor (+)	19.14	
ISR Retenido (-)	19.14	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		468.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	
Fecha de Corte		30/06/2024
No. de Cuenta		0117680465
No. de Cliente		76342710
R.F.C		CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE		012470001176804650

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,238,940.68
Saldo de Operación Inicial			1,238,940.68
Depósitos / Abonos (+)	28		904,470.21
Retiros / Cargos (-)	47		1,145,135.13
Saldo Final (+)			998,275.76
Saldo de Operación Final			998,275.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			23.22		
03/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		23.22			

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

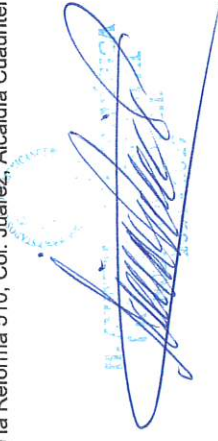
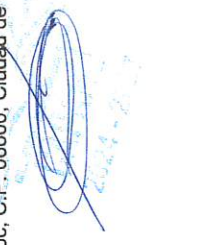

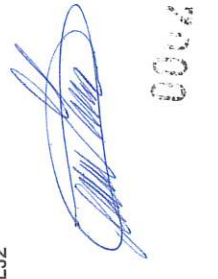
000069



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		45.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030624C 28430 Ref. 0038419171 014 00014476655045543746 BNET01002406030038419171 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		29,152.90			
03/JUN	03/JUN	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 16:08 PRAC 6211 FOLIO:2437 Ref. *****0465			180.00	1,209,915.58	1,209,915.58
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			463,313.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3218			1,890.00	1,675,118.58	1,675,118.58
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170200702517240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:8011729		71,145.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170960103290240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:8012995		164,551.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170071201026240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:8014258		87,974.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170030402963240610 CIE:0578869 Ref. GUIA:8016029		19,898.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170960200881240609 CIE:0578869 Ref. GUIA:8018223		39,898.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170951200835240609 CIE:0578869 Ref. GUIA:8020040		76,847.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170210501269240609 CIE:0578869 Ref. GUIA:8021478		2,743.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01170020101787240610 CIE:0578869 Ref. GUIA:8022740		333.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050624RENTA MAQUINARIA Ref. 0039004323 002 00005256783767458996 BNET01002406050039004323 AMADOR PRADO CONTRERAS		11,774.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050624PAGO CEMENTANTE Ref. 0039004697 002 00005256783767458996 BNET01002406050039004697 AMADOR PRADO CONTRERAS		5,800.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3231			5,472.00	1,199,211.14	1,199,211.14
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			

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

000070



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		7.20			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 PAGO Ref. 0018141009		38,349.60			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235			13,893.00	1,174,702.34	1,174,702.34
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3236			2,604.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3237			62.99		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238			864.00	1,178,233.33	1,178,233.33
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 REFACCIONES Ref. 0069167009		1,295.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3240			9,772.00	1,186,710.33	1,186,710.33
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 PAGO Ref. 0023776009		1,962.50			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3242			20,599.00	1,205,346.83	1,205,346.83
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3243			19,740.00	1,225,086.83	1,225,086.83
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		27,192.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		25,450.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		600.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3247			2,430.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			125,532.00		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		98,340.00		1,201,466.83	1,201,466.83
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3250			10,608.00	1,212,074.83	1,212,074.83
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251			7,531.00	1,219,605.83	1,219,605.83
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3252			3,213.00	1,222,818.83	1,222,818.83
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200624C 28665 Ref. 0042243946 014 0014476655045543746 BNET01002406200042243946 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		23,530.49			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 FACTURA Ref. 0051405010		7,555.90			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,229.00			

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





000771



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN		0200624PAPELERIA Ref. 0042300027 002 00002501044605937497 BNET01002406200042300027 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 PAG FAC Ref. 0025274017 Ref. 3257		199,993.81			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,696.00	1,014,205.63	1,014,205.63
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			540.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.99			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.60			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			720.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.72			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.56			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3264					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3265					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250624FAC 87A92 Ref. 0043269553 002 00002470701017451375 BNET01002406250043269553 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3267			26,640.00	1,040,162.76	1,040,162.76
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		1,342.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		2,973.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		2,537.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260624PAGO REPA Ref. 0043475680 002 00002501701228927415 BNET01002406260043475680 FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA		11,020.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 REFACCIONES Ref. 0045577019 Ref. 3274		1,250.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,093.00	1,017,133.76	1,017,133.76
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
					2,436.00		

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

00072

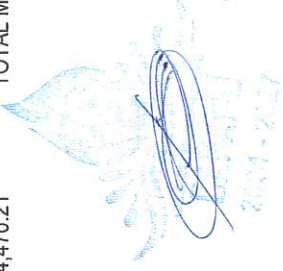


No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	0270624RENTA MAQ Ref. 0043844548 002 00005256783767458996 BNET01002406270043844548 AMADOR PRADO CONTRERAS	0270624RENTA MAQ Ref. 0043845143 002 00005256783767458996 BNET01002406270043845143 AMADOR PRADO CONTRERAS	5,278.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270624RENTA MAQ Ref. 0043845143 002 00005256783767458996 BNET01002406270043845143 AMADOR PRADO CONTRERAS	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270624MAQ RENTA Ref. 0043845622 002 00005256783767458996 BNET01002406270043845622 AMADOR PRADO CONTRERAS	1,276.00	9,012.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3278SO 27/06	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	3,660.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	24,990.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 15:06 PRAC 6212 FOLIO:9471 Ref. *****0465	27,192.00	961,313.76		961,313.76
28/JUN	28/JUN	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 15:06 PRAC 6212 FOLIO:9471 Ref. *****0465	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 15:36 PRAC 6212 FOLIO:9501 Ref. *****0465	5,969.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153	3,801.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	98,340.00	125,532.00		998,275.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,145,135.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	904,470.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

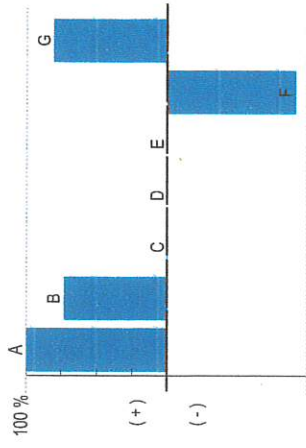




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,238,940.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	904,470.21	73.00%	B
Comisiones (-)	-468.71	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	19.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,145,135.13	-92.42%	F
Saldo Final	998,275.76	80.57%	G



Nota:

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

Otros cargos:

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

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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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	OPS	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	ORD	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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RETI	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REVER	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEGU	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS


H. MUNICIPIO DE MEXINA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MEXINA, VERACRUZ
2008-2011









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:

DC5EF31E-2CEF-4BD2-BAB5-33F3B126ACCA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dsW56ACE865UZGQw8Twxq4FFt74QekZSxKeJUeiSKJ4D2jHyJX7z7jp+yH0Ddk6biBb4ivKEYxiw0FWJEUh1U7A
USKXl3dtG7jFK5vt2V2XBTBjeBX24XeMl8zTyv+y3E1mzupT471Cyim7NKwGT0lyr3KAxeFUx/skmyLzJIA1mJVXk
qBJOYLzoeMTmVMy3KFgEgRYGFEdABM1vEGUz+sAP4hTVogGko1JosM65ISS1e44o2soCa1/fMZBhV/CXFeoL
wTem+wOMNBNHWUfenRqjMcFKJNhfBzFwdz43L2tcmgEKedBeuq88wEFaibx6MuCGYfICYDmA3s7DG+g==

Sello SAT

CEq0HJXx0bUJTYh2RiZ3EDMlIVeop8QTbbZSA2J+dchYM4caLbIDxcJHFE43wVAMR6LTUSYvXZUBE4XkvH7Td
Wim6ik732ipXX9QyqcJcLq9Y6oHHe2pAWkPaEpbomjAAzi+7V+uekikkhT/e48o2DuzwxzXYfSebdQyizLp3rbZH8Pw
TEen6U8zwNURS+DCAz+i2aCffzzVWfrQoIC3n3jxcZoe9ZipeREAX6NBhUxL5we9Doy6ML4SjdVZBpMw7qqcNF2g
yHm7DaG4SuE1z7Fz7fTVZKZl8aBljuGX4r84pj+lbxxBbK5H9IehIK+lpbS7IUWJDJ1V1p3bg0OMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC5EF31E-2CEF-4BD2-BAB5-33F3B126ACCA|2024-06-29T01:52:55|dsW56ACE865UZGQw8Twxq4FFt74Qe
kZSxKeJUeiSKJ4D2jHyJX7z7jp+yH0Ddk6biBb4ivKEYxiw0FWJEUh1U7AUSKXl3dtG7jFK5vt2V2XBTBjeBX24Xe
Ml8zTyv+y3E1mzupT471Cyim7NKwGT0lyr3KAxeFUx/skmyLzJIA1mJVXkqBJOYLzoeMTmVMy3KFgEgRYGFEd
ABM1vEGUz+sAP4hTVogGko1JosM65ISS1e44o2soCa1/fMZBhV/CXFeoLwTem+wOMNBNHWUfenRqjMcFKJNhfBzF
wdz43L2tcmgEKedBeuq88wEFaibx6MuCGYfICYDmA3s7DG+g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:13

"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."

ALCALDE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

827200

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	11,051,119.66	2,237,042.06	2,356,592.42	10,931,569.30								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,815,852.09	2,212,367.79	2,339,901.39	10,688,318.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,244,197.84	1,088,548.24	1,330,140.13	1,002,605.95								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,240,344.73	904,470.22	1,145,135.13	999,679.82								
1112-001				BANCOMER	1,240,344.73	904,470.22	1,145,135.13	999,679.82								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,240,344.73	904,470.22	1,145,135.13	999,679.82								
00000587	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000220-JUN	03/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-03:	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000282-JUN	03/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2024 BBVA: (RECAUDADO)	0.00	23.22	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000272-JUN	03/06/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	29,152.90	0.00	0000028430	11-101	1				000000
00000711	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000273-JUN	03/06/2024	: (PAGA) RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA, BBVA	0.00	0.00	23.22	0.00	0000030624	11-101	1				000000
00000734	RECIBOS	03/06/2024	P.PEP-000283-JUN	03/06/2024	: (PAGADO) PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, FABRICACION DE 7 TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000603055	11-101	1				000000
00000735	RECIBOS	04/06/2024	P.PEP-000284-JUN	04/06/2024	: (PAGADO) PAGO DE VENTA DE MATERIALES 1000 PIEZA DE TABIQUES PARA ELABORACION DE REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000604056	11-101	1				000000
00000707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PIR-000283-JUN	04/06/2024	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	463,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000221-JUN	04/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-04:	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000589	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000222-JUN	05/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-05:	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000275-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	71,145.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000276-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	164,551.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000277-JUN	05/06/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2024, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	87,974.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000279

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000278-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERÍODO 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, CFE BOMBA DE AGUA EL PANTEON	0.00	0.00	39,898.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000279-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2024, CFE POZO SAGAR 4 CAMINOS	0.00	0.00	19,898.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000280-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, CFE BOMBA DE AGUA LOMA DE VARG	0.00	0.00	76,847.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000281-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, CFE POZO DE AGUA CANCHA LA EST	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000282-JUN	05/06/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2024, CFC POZO LA ESTACION	0.00	0.00	333.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000297-JUN	05/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 14.50 HORAS, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0000000818	11-101	1				000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000298-JUN	05/06/2024	PAGO DE COMPRA DE CEMENTANTE PARA REGISTROS, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000006	11-101	1				000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-000296-JUN	06/06/2024	PAGO DE COMPRA DE TBO PEAD CORRUGADO 12", MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	38,349.60	0.00	0000119937	11-101	1				000000
00000590	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000223-JUN	06/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-06:	0.00	13,893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000591	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000224-JUN	07/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-07:	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000597	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000229-JUN	07/06/2024	CANCELACION DE CAJA 5 DEL INGRESO DEL DIA 5 DE ENERO DEL 2024 PENDIENTE DE DEPOSITAR	0.00	864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000598	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000230-JUN	07/06/2024	REINTEGRO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE LA CAJA 5 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	62.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000593	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000225-JUN	11/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-11:	0.00	9,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-000299-JUN	11/06/2024	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000057729	11-101	1				000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000308-JUN	12/06/2024	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EMPLEADOS DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	1,962.50	0.00	0000060330	11-101	1				000000
00000596	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000228-JUN	12/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-12:	0.00	20,598.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000261-JUN	13/06/2024	CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-13: (RECAUDADO)	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MÚGICA, MICHOACÁN
 2024-06-27



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 JUNIO 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												
00000736	RECIBOS	14/06/2024	P.PEP-000285-JUN	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE REVOLVEDORA DE CEMENTO, JOSE LUIS MELDREJO RIEGOS: (PAGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000016	11-101	1				000000
00000737	RECIBOS	14/06/2024	P.PEP-000286-JUN	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO REPARACION DEL TABLERO POZO ZARABIA, JORGE EDUARDO BLANCO VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000016	11-101	1				000000
00000738	RECIBOS	14/06/2024	P.PEP-000287-JUN	14/06/2024	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS, 3 DIAS DE CORTADORA DE CONCRETO A RAZON DE 600 POR DIA, PABLO VILLEGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000016	11-101	1				000000
00000740	RECIBOS	14/06/2024	P.PEP-000289-JUN	14/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 9 HORAS A RAZON DE 750 C/U, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA : (PAGADO	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000016	11-101	1				000000
00000741	RECIBOS	14/06/2024	P.PEP-000290-JUN	14/06/2024	APOYO A RENATA DE VIATICOS PARA DEPOSITAR A BANCO BBVA, RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO : (PAGAD	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000017	11-101	1				000000
0000646	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000234-JUN	14/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-14:	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000284-JUN	14/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2024	P.PEP-000294-JUN	15/06/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000739	RECIBOS	16/06/2024	P.PEP-000288-JUN	16/06/2024	PAGO DE REPARACION DE CABLE ELECTRICO DE LA BOMBABA DEL POZO EL PANTEON, JORGE EDUARDO BLANC: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000016	11-101	1				000000
0000647	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000235-JUN	17/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-17:	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000656	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000237-JUN	18/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18:	0.00	7,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000666	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000238-JUN	19/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-19:	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000682	CORTE DE CAJA	20/06/2024	P.PIR-000275-JUN	20/06/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-20: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000682	CORTE DE CAJA	20/06/2024	P.PIR-000275-JUN	20/06/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-20: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000682	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-000239-JUN	20/06/2024	CANCELACIONCAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-20:	0.00	24,696.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000713	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000274-JUN	20/06/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	23,530.49	0.00	0000028665	11-101	1				000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000300-JUN	20/06/2024	: (PAGA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES EN CAMPO, YOLANDA AVILA RODRIGUEZ : (PAG	0.00	0.00	7,555.90	0.00	0000000194	11-101	1				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

187000

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												
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000301-JUN	20/06/2024	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0000000742	11-101	1				000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000302-JUN	20/06/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA PVC HCO INGRES 2'4"6"Y 8" , MAS TUBO DE S.A DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	199,993.81	0.00	0000119358	11-101	1				000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000241-JUN	21/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-21:	0.00	8,905.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000701	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000242-JUN	24/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-24:	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000702	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000243-JUN	25/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-25:	0.00	26,640.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-000291-JUN	25/06/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SIDEAGC A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CONTABILIDAD Y	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000888792	11-101	1				000000
00000744	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000293-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L4260 PARA OFICINA. NUEVA WAL MART DE MEXICO : (PAGADO)	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000744	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000293-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L4260 PARA OFICINA. NUEVA WAL MART DE MEXICO : (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000778	RECIBOS	26/06/2024	P.PEP-000313-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	716.00	0.00	0014062403	11-101	1				000000
00000779	RECIBOS	26/06/2024	P.PEP-000314-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0021062401	11-101	1				000000
00000780	RECIBOS	26/06/2024	P.PEP-000315-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	603.00	0.00	0021062403	11-101	1				000000
00000774	RECIBOS	26/06/2024	P.PEP-000310-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0007062401	11-101	1				000000
00000776	RECIBOS	26/06/2024	P.PEP-000311-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0007062403	11-101	1				000000
00000777	RECIBOS	26/06/2024	P.PEP-000312-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	626.00	0.00	0014062402	11-101	1				000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000303-JUN	26/06/2024	PAGO DE REPARACION Y SERVICIO DE SUSPENCO DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL A	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000008	11-101	1				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACAN
2024



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

287000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000304-JUN	26/06/2024	PAGO DE REFACCIONES ACEITE SELLANTE Y SELLO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000058071	11-101	1					000000
00000703	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000244-JUN	26/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-26:	0.00	6,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000704	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000245-JUN	27/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-27:	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000305-JUN	27/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000669	11-101	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000306-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMPRA DE CEMENTANTE PARA REGISTROS, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000307-JUN	27/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 6.5 HORAS, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00000781	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000316-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0028062403	11-101	1					000000
00000782	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000317-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0028062404	11-101	1					000000
00000786	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000318-JUN	27/06/2024	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL POZO LA LOMA, FEDERICO ESPARZA SERVI	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000620062	11-101	1					000000
00000788	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000319-JUN	27/06/2024	PAGO DE LA COMPRA DE ARENA DEL RIO Y VIAJE DE ARENA DEL MARQUES, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000626063	11-101	1					000000
00000789	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000320-JUN	27/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 11 HORAS, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000627064	11-101	1					000000
00000791	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000321-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMPRA DE 1 VALVULA DE EXPULSION DE 2", : (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000628065	11-101	1					000000
00000749	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000295-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000246-JUN	28/06/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-28:	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000709	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000285-JUN	28/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000309-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: COMISIONES BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	543.71	0.00	0000300624	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Firma]

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*