



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE JULIO DE 2024

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

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$797,846.42

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 4,035.00
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ 0.10
SALDO EN CONTABILIDAD \$793,811.32



**EL AYUNTA
AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL**
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL



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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO D
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA MEXICO CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	926,180.93
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	926,180.93
Intereses a Favor (+)	7.98
ISR Retenido (-)	7.98
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	8
Manejo de Cuenta	40.00
Anualidad	0.00
Operaciones	20
Total Comisiones	651.66
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	998,275.76
Saldo de Operación Inicial	998,275.76
Depósitos / Abonos (+)	41
Retiros / Cargos (-)	62
Saldo Final (+)	1,314,996.44
Saldo de Operación Final	797,846.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	797,846.42
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			19.14			
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		19.14				

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

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		50.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0010724 Agua Ma Efigenia Ref. 017818828 002			1,919.00		
		0002261700808855374					
		085908302920318349					
		MA EFIGENIA, GAMI@O/GOMEZ					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3291			8,397.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020724C 28919 Ref. 0045126751 014		22,905.56			
		00014476655045543746					
		BNET01002407020045126751					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3294			7,572.00		
03/JUL	03/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
03/JUL	03/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		600.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		4,115.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 ELECTR Ref. 0081781010		13,774.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030724TABIQUE Ref. 0045396452 002		4,700.00			
		00002501044605826074					
		BNET010024070300045396452					
		ERNESTO SOTO PEREZ					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3301			11,937.00		
03/JUL	03/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 2 Ref. IN 4206193153		16,260.21			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.00			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		4.57			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		0.73			
				16,260.21	985,646.51		985,646.51
				50.00			
				8.00			
				4.57			
				0.73			
					339.00		

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



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL04 15:22 PRAC 1426 FOLIO:3428 Ref. *****0465		1,020.00	986,942.21	986,942.21	
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL05 15:03 PRAC 1426 FOLIO:4038 Ref. *****0465		1,670.00	988,612.21	988,612.21	
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976	5.73				425.00
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	0.92				
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0477577311 ABRAZADERAS SIN FI Ref. 0011959016	1,600.00				
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443293564 Cordon Grafiado Ref. 0011959027	2,549.99				
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		485,218.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3316					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3317					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		13,037.00	1,483,135.57	1,483,135.57	
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	22.92				
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	3.67				
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0453778835 Ref. 0021158011		2,700.00	1,485,835.57	1,485,835.57	
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170200702517240713 CIE:0578869 Ref. GUIA:3493696	69,142.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170960103290240713 CIE:0578869 Ref. GUIA:3495893	160,632.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170071201026240713 CIE:0578869 Ref. GUIA:3497398	118,878.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170030402963240712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3498735	20,081.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170960200881240711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3500118	41,776.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170951200835240711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3501541	74,709.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170210501269240711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3503744	2,512.00				
10/JUL	10/JUL	P14 CFE	REF:01170020101787240712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3507141	313.00				
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3330		7,760.00	1,022,540.98	1,022,540.98	
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152984466 Ref. 0084967012	138,841.42				

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



000186



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3332			9,336.00	893,035.56	893,035.56
12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3333					
15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976	23.08				
15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	3.69				
15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	22,426.00				
15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	2,643.00				
15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	27,192.00				
15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150724RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0047931926 002	1,218.00				
15/JUL	00005256783767458996 BNET01002407150047931926 AMADOR PRADO CONTRERAS					
15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150724MATERIAL PETRO Ref. 0047933094 002	4,988.00				
15/JUL	00005256783767458996 BNET01002407150047933094 AMADOR PRADO CONTRERAS					
15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3342			10,004.00		
15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153	98,340.00				
15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			125,532.00	883,633.79	883,633.79
16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			1,620.00		
16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	29.97				
16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	4.80				
16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	41.22				
16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	6.60				
16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3351			9,839.00	898,264.20	898,264.20
17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 ELE Ref. 0096966010	23,695.00				

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027


MUNICIPIO DE NUEVA ITALIA
2024 - 2027



000287



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 017072442F2a Ref. 0048382297 002 00002470701017451375 BNET01002407170048382297		15,660.00			
CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION							
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 MATERIASL Ref. 0004840010		75,175.49			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 MATERIAL Ref. 0004840015		14,575.65			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170724C 29143 Ref. 0048434196 014 00014476655045543746 BNET01002407170048434196		22,809.19			
ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA							
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3357			19,268.00	765,616.87	765,616.87
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			720.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.72			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.56			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3361			25,352.00	791,677.59	791,677.59
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3362			5,557.00	797,234.59	797,234.59
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3363			4,723.00	801,957.59	801,957.59
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004669AGUA POTABLE Ref. 0168790817 072 00072470011768053700 8846APR202407233235070185			4,669.00		
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN							
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3365			5,178.00	811,804.59	811,804.59
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3366			25,081.00	836,885.59	836,885.59
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			425.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.73			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		0.92			
25/JUL	25/JUL	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 13:08 PRAC 6211 FOLIO:4846 Ref. *****0465			1,620.00	838,923.94	838,923.94
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260724RETRO EXC Ref. 0025321204 002 00005256783767458996 BNET01002407260025321204		7,470.40			

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


CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027


CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027


CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL		AMADOR PRADO CONTRERAS					
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,351.00	868,804.54	868,804.54
		Ref. 3372					
29/JUL		V42 VENTAS DEBITO			3,684.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
29/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
29/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,605.00	902,035.86	902,035.86
		Ref. 3376					
30/JUL		P14 TELMEX		668.00			
		REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:2632049					
30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,532.50			
		BNET 0451674889 FAC 2515 Ref. 0032207022					
30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,569.63			
		BNET 0152984466 FAC 121349 Ref. 0027262013					
30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		116,624.31			
		BNET 0152984466 FAC 121357 Ref. 0027262018					
30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,282.00	808,923.42	808,923.42
		Ref. 3381					
31/JUL		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			5,000.00		
		6804655adeudo fe agua Ref. 0101431124 127					
		001270280133523665963					
		2407310144432687341					
		GONZALEZ ALVAREZ MARIA AIDE					
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,737.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,976.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,192.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,636.00		
		Ref. 3386					
31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			125,532.00		
		SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		98,340.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
					797,846.42		797,846.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,314,996.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,114,567.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41





 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027



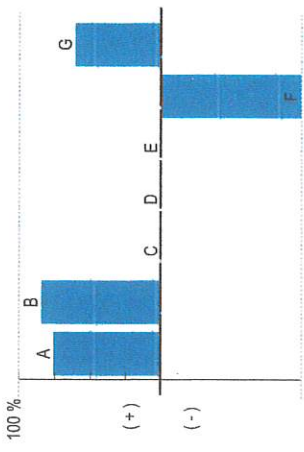


BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	998,275.76	75.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,114,567.10	84.75%	B
Comisiones (-)	-651.66	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	7.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,314,996.44	-100.00%	F
Saldo Final	797,846.42	60.67%	G



Nota:

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

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>

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 10

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


PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NUEVA LINDA, QUICHÉ.
2024 - 2027


REPRESENTANTE



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

000091



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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

A65FD56D-2E0A-4B85-A939-E5075472791D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Hmos3sUbiDhfw1eI2IENegBnmQVOIdM7SVY43ZmSMYepHTRFCwdE9tJ7UovBAf5L/yxdp5NpENwgcZxJURF
Yyc+bDDGprB17f2vXqtuP4IEdf2b+qZIsCP5i+w5r1B+1qRFIsBsh3+JQcIDb67AXPfsnD8s7RXg6tBpM3ORg8Wlocu4
Wuhh6aJY7ra31N4LX84CF8EliczGxQeboBgVsmDTRodjPEw4idqKGGRRp9tCrDer2z0prKb3WlidySyQ36CAr21
DBL6OAGayxwtkHaBLffEZ/3xnz/auZlay5CJrHpdMUj7geNpzzbTiy0V86wMEXOD24psYKIdg==

Sello SAT

bOsNUnLnxGNRdACzHabwRd1XymaHcKQGYTx1I3yMi1HC7yXul33UXPgs7uvjrZUGmP5+FmIR0QqaK/SCsuo
PTD9IkY2ROiGIKbKtTRzUjadPiKzJfJS922kRrwaZPXJGK6zxW1UG/0D6b+803LjU08xikisJMwnbQP8IOmJD2/gJ2rP
+7xEes62kN73uX/6aQWokC16l4ffvGis9T2uA2FilyR+olarvK7RplVGsgGLDeykzdKV1OSTI/7XWVa2MrlQFzfpLV5
OqiwHQtePbgUxVq35OZhH0ny4z5r6DU5iefc0vdbzHjbEVoR95h5mja/mcFU4vRjhJoD9PoyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A65FD56D-2E0A-4B85-A939-E5075472791D|2024-08-01T01:53:53|Hmos3sUbiDhfw1eI2IENegBnmQVOIdM7
SVY43ZmSMYepHTRFCwdE9tJ7UovBAf5L/yxdp5NpENwgcZxJURFYyc+bDDGprB17f2vXqtuP4IEdf2b+qZIsCP5
i+w5r1B+1qRFIsBsh3+JQcIDb67AXPfsnD8s7RXg6tBpM3ORg8Wlocu4Wuhh6aJY7ra31N4LX84CF8EliczGxQeboB
gVsmDTRodjPEw4idqKGGRRp9tCrDer2z0prKb3WlidySyQ36CAr21DBL6OAGayxwtkHaBLffEZ/3xnz/auZlay5CJr
HpdMUj7geNpzzbTiy0V86wMEXOD24psYKIdg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."






Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

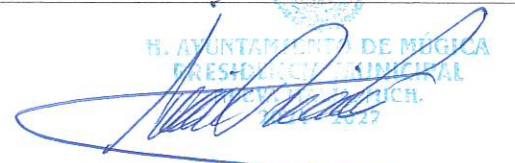


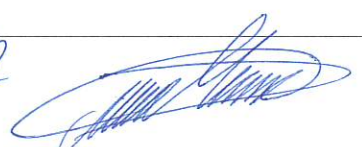
400000

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	10,931,569.30	2,794,949.68	2,869,934.61	10,856,584.37								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,688,318.49	2,794,949.68	2,866,226.21	10,617,041.96								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,002,605.95	1,426,439.04	1,632,307.54	796,737.45								
1112				BANCOS / TESORERIA.	999,679.82	1,109,127.94	1,314,996.44	793,811.32								
1112-001				BANCOMER	999,679.82	1,109,127.94	1,314,996.44	793,811.32								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	999,679.82	1,109,127.94	1,314,996.44	793,811.32								
00000714	CORTE DE CAJA	01/07/2024	P.PIR-000286-JUL	01/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-01: (RECAUDADO)	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000714	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000247-JUL	01/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-01:	0.00	7,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000721	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000248-JUL	01/07/2024	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2024-07-01:	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000317-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2024 BBVA; (RECAUDADO)	0.00	19.14	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000824	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000319-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAIONAL 2024: (RECAUDADO)	0.00	20,374.96	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000857	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000341-JUL	01/07/2024	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	19.14	0.00	0001072024	11-101	1				000000
00001059	ANEXO DE CUENTAS	01/07/2024	P.PIR-000373-JUL	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO INCORRECTO DEL EVENTO 810 DEL MES ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	-1,404.26	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000338-JUL	02/07/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE VALES A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,905.56	0.00	0000028919	11-101	1				000000
00000743	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000250-JUL	02/07/2024	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2024-07-02:	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000746	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000249-JUL	02/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-02:	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000251-JUL	03/07/2024	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03:	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000775	CORTE DE CAJA	03/07/2024	P.PIR-000291-JUL	03/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03: (RECAUDADO)	0.00	339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000775	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000252-JUL	03/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03:	0.00	9,237.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000344-JUL	03/07/2024	PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, IMPERMIABLE, CEMENTO PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ,	0.00	0.00	13,774.00	0.00	0000000236	11-101	1				000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000345-JUL	03/07/2024	PAGO DE COMPRA DE 1000 TABIQUES PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, ERNESTO SOTO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000213	11-101	1				000000



 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN

 PÁGINA: 1 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 JULIO 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												
00000913	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000367-JUL	03/07/2024	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS DEPOSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024 AL BANCO	0.00	0.00	600.00	0.00	0001072024	11-101	1					000000
00000914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000376-JUL	03/07/2024	PAGO DE LA 1ER MITAD DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,260.21	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000914	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000376-JUL	03/07/2024	PAGO DE LA 1ER MITAD DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,115.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000784	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000253-JUL	04/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-04:	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000785	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000256-JUL	05/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-05	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2024	P.PEP-000339-JUL	07/07/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SIDEACG CORRESPONDIENTES A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000346-JUL	08/07/2024	PAGO DE COMPRA DE CORDON GRAFIRTADO PARA ATENCION OPERATIVA DEL COMITÉ EN POZO EL ESPANTO, JUAN CARLO	0.00	0.00	2,549.99	0.00	0000004514	11-101	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000347-JUL	08/07/2024	PAGO DE COMPRA DE ABRAZADERAS REFORZADAS PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ EN CONEXI	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000503	11-101	1					000000
00000798	CORTE DE CAJA	08/07/2024	P.PIR-000299-JUL	08/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-08: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000798	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000257-JUL	08/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-08:	0.00	13,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/07/2024	P.PIR-000318-JUL	08/07/2024	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	485,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000258-JUL	09/07/2024	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2024-07-09:	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000806	CORTE DE CAJA	09/07/2024	P.PIR-000301-JUL	09/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-09: (RECAUDADO)	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000259-JUL	09/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-09:	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000807	CORTE DE CAJA	10/07/2024	P.PIR-000302-JUL	10/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000807	CORTE DE CAJA	10/07/2024	P.PIR-000302-JUL	10/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000807	CORTE DE CAJA	10/07/2024	P.PIR-000302-JUL	10/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000807	CORTE DE CAJA	10/07/2024	P.PIR-000302-JUL	10/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000807	CORTE DE CAJA	10/07/2024	P.PIR-000302-JUL	10/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10: (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

000000



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 31 DE JULIO 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												
00000807	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000260-JUL	10/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10:	0.00	7,760.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000323-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CFE POZO COLEGIO DE BAC	0.00	0.00	69,142.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000324-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	160,632.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000325-JUL	10/07/2024	:(PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CFE POZO EL ESPANTO: (P	0.00	0.00	118,878.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000326-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2024, CFE BOMBA DE AGUA EL P	0.00	0.00	41,776.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000327-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2024, CFE POZO SAGAR 4 CAMINO	0.00	0.00	20,081.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000328-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2024, CFE BOMBA DE AGUA LOMA	0.00	0.00	74,709.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000
00000841	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000329-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2024, CFE POZO DE AGUA CANCHA	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00000843	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000330-JUL	10/07/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2024, CFC POZO LA ESTACION	0.00	0.00	313.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000351-JUL	11/07/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC INGLES DE 10" PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, MAS TUBO	0.00	0.00	138,841.42	0.00	0000001440	11-101	1				000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000262-JUL	11/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-11:	0.00	9,336.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000812	CORTE DE CAJA	12/07/2024	P.PIR-000307-JUL	12/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-12: (RECAUDADO)	0.00	630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000812	CORTE DE CAJA	12/07/2024	P.PIR-000307-JUL	12/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-12: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000263-JUL	12/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-12:	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000813	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000264-JUL	12/07/2024	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2024-07-12:	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000899	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000360-JUL	12/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL TRANSFORMADOR DEL POZO EL PANTEON, FEDERICO ESPARZA SE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000716072	11-101	1				000000
00000901	RECIBOS	12/07/2024	P.PEP-000361-JUL	12/07/2024	PAGO DE VIAJES DE ARENA UN VIAJE DE ARENA DEL RIO UN VIAJE DE ARENA DE MARQUEZ Y OTRA DE ARENA TRITUR	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000719073	11-101	1				000000
00000903	RECIBOS	12/07/2024	P.PEP-000362-JUL	12/07/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO CODOS DE 90 DE 4" Y VALVULA DE EXPULSION ATENCION A REPORTES, MARIA	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0000723074	11-101	1				000000

Página: 3 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 JULIO DE 2024

000037

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												
00000905	RECIBOS	12/07/2024	P.PEP-000363-JUL	12/07/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORRA 10 HORAS A RAZON DE 750 C/U PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000730075	11-101	1				000000
00000907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000364-JUL	15/07/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000369-JUL	15/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0005072403	11-101	1				000000
00000917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000370-JUL	15/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE JULIO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	728.00	0.00	0012072402	11-101	1				000000
00000918	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000371-JUL	15/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE JULIO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0012072404	11-101	1				000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000352-JUL	15/07/2024	PAGO DE COMPRA DE VIAJES DE CEMENTANTE, ARENA PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, AMA	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000008590	11-101	1				000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000353-JUL	15/07/2024	PAGO DE COMPRA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, AMADOR	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000081	11-101	1				000000
00000845	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000331-JUL	15/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE CHASIS PARA CAMIONETA, EMILIO RUEDA CO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000702066	11-101	1				000000
00000846	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000332-JUL	15/07/2024	PAGO POR COMPRA DE UN MILLAR DE TABIQUE PARA ELABORACION DE REGUISTRO DE TOMA, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000706067	11-101	1				000000
00000847	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000333-JUL	15/07/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION D E5 TAPAS PARA REGISTRO, TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000708068	11-101	1				000000
00000848	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000334-JUL	15/07/2024	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO REPARACION DE CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR DEL POZO ZARBIA, JORGE EDUARDO BL	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000709069	11-101	1				000000
00000849	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000335-JUL	15/07/2024	PAGO DE MATERIAL2 COPLES CLASE 5 "6" Y UN CODO DE 90 GRADOS PARA REPARACION DE TUBO PRINCIPAL CARRIEL	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0000710070	11-101	1				000000
00000850	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000336-JUL	15/07/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, 11 HORAS A RAZON DE 750C/U PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, ELIAZAR	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000712071	11-101	1				000000
00000851	FACTURA	15/07/2024	P.PEP-000337-JUL	15/07/2024	PAGO DE PARQUE VEHICULAR PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO LIMPIA PARA BRISAS Y FUSIBLES, ARMANDO GARCI	0.00	0.00	130.00	0.00	0000008439	11-101	1				000000
00000871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000334-JUL	15/07/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					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 JULIO DE 2024

867700

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												
00000814	CORTE DE CAJA	15/07/2024	P.PIR-000309-JUL	15/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-15: (RECAUDADO)	0.00	630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000814	CORTE DE CAJA	15/07/2024	P.PIR-000309-JUL	15/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-15: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000814	CORTE DE CAJA	15/07/2024	P.PIR-000309-JUL	15/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-15: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000814	CORTE DE CAJA	15/07/2024	P.PIR-000309-JUL	15/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-15: (RECAUDADO)	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000814	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000265-JUL	15/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-15:	0.00	10,004.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000815	CORTE DE CAJA	16/07/2024	P.PIR-000310-JUL	16/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-16: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000266-JUL	16/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-16:	0.00	9,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000816	CORTE DE CAJA	17/07/2024	P.PIR-000311-JUL	17/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-17: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000816	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000267-JUL	17/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-17:	0.00	19,268.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000340-JUL	17/07/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE VALES A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGAD	0.00	0.00	22,809.19	0.00	0000029143	11-101	1				000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000348-JUL	17/07/2024	PAGO DE COMPRA DE VALVULAS, TORNILLOS, TUBO PVC, PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ,	0.00	0.00	69,448.62	0.00	0000001434	11-101	1				000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000349-JUL	17/07/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC, ABRAZADERAS, Y COPLÉ PVC PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMI	0.00	0.00	5,016.30	0.00	0000001548	11-101	1				000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000350-JUL	17/07/2024	PAGO DE COMPRA DE ABRAZADERAS, EMPAQUES, EXTREMIDADES CAMPANA PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	0.00	0.00	710.57	0.00	0000001655	11-101	1				000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000354-JUL	17/07/2024	PAGO DE COMPRA DE ESTOPA, MANGUERA, SEGUETA PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMIITE, YOLA	0.00	0.00	23,695.00	0.00	0000000259	11-101	1				000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000355-JUL	17/07/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC INGLES, CODOS PVC PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, MAS	0.00	0.00	14,575.65	0.00	0000001831	11-101	1				000000
00000817	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000268-JUL	18/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-18:	0.00	17,936.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000820	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000269-JUL	18/07/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-18:	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000270-JUL	19/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-19:	0.00	5,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000819	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000271-JUL	22/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-22:	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

667000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000821	CORTE DE CAJA	23/07/2024	P.PIR-000316-JUL	23/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-23: (RECAUDADO)	0.00	4,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000821	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000272-JUL	23/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-23:	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000825	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000273-JUL	24/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-24:	0.00	20,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000826	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000274-JUL	24/07/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-24:	0.00	4,250.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000827	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000276-JUL	25/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-25:	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000828	CORTE DE CAJA	26/07/2024	P.PIR-000323-JUL	26/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)	0.00	971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000828	CORTE DE CAJA	26/07/2024	P.PIR-000323-JUL	26/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000828	CORTE DE CAJA	26/07/2024	P.PIR-000323-JUL	26/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000828	CORTE DE CAJA	26/07/2024	P.PIR-000323-JUL	26/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000828	CORTE DE CAJA	26/07/2024	P.PIR-000323-JUL	26/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000828	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000277-JUL	26/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26:	0.00	37,351.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000356-JUL	26/07/2024	PAGO DE COMPRA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, AMADOR	0.00	0.00	7,470.40	0.00	0000000025	11-101	1			000000
00000859	CORTE DE CAJA	29/07/2024	P.PIR-000324-JUL	29/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-29: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000859	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000278-JUL	29/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-29:	0.00	29,605.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000860	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000279-JUL	30/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-30: (RECAUDADO)	0.00	45,282.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000342-JUL	30/07/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MENSUAL DEL MES DE JULIO 2024, TELMEX	0.00	0.00	668.00	0.00	0000003180	11-101	1			000000
00000862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000343-JUL	30/07/2024	PAGO DE COSUMO DE ABARROTE PARA OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	2,532.50	0.00	0005302478	11-101	1			000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000357-JUL	30/07/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC DE 6" PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, MAS TUBO SA DE C	0.00	0.00	18,569.63	0.00	0000001349	11-101	1			000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000359-JUL	30/07/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC DE 6" Y 8" PARA ATENCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ, MAS TUBO SA	0.00	0.00	116,624.31	0.00	0000001357	11-101	1			000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000000

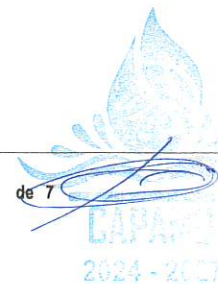
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00000919	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000372-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE JULIO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	594.00	0.00	0019072401	11-101	1				000000
00000920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000373-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE JULIO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	5,781.00	0.00	0019072402	11-101	1				000000
00000922	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000374-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE JULIO 2024, PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE JULIO 2024, V	0.00	0.00	7,054.00	0.00	1926072403	11-101	1				000000
00000924	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000375-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE JULIO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0026072404	11-101	1				000000
00000909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000365-JUL	31/07/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000366-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	755.95	0.00	0031072024	11-101	1				000000
00000864	CORTE DE CAJA	31/07/2024	P.PIR-000326-JUL	31/07/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000864	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000280-JUL	31/07/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31:	0.00	24,636.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000865	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000335-JUL	31/07/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000

[Signature]
 B. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NUEVA ESPERANZA, MICH.
 2024 - 2027



[Signature]

[Signature]