



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Bld. 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: \$30,728.11

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ -

\$ -
\$30,728.11


AUTORIZÓ:
C. JOSÉ ALFREDO BENTERRÍA PATINO
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	
Fecha de Corte		30/09/2024
No. de Cuenta		0117680465
No. de Cliente		78342710
R.F.C		CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE		012470001176804650

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

Rendimiento		
Saldo Promedio	127,566.20	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	127,566.20	
Intereses a Favor (+)	1.06	
ISR Retenido (-)	1.06	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones	0	262.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			190,085.28
Saldo de Operación Inicial			190,085.28
Depósitos / Abonos (+)	25		779,302.77
Retiros / Cargos (-)	36		938,659.94
Saldo Final (+)			30,728.11
Saldo de Operación Final			30,728.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.77			
02/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		3.77				

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

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

2024 - 2027

000021



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		45.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3496			1,469.00	191,502.08	191,502.08
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 PAGO Ref. 0075724010		2,674.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030924C 29943 Ref. 0034442833 014 00014476655045543746		28,284.83			
03/SEP	03/SEP	BNET01002409030034442833 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA			1,170.00	161,713.25	161,713.25
04/SEP	04/SEP	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 14:54 PRAC 1426 FOLIO:2867 Ref. *****0465			6,929.00	168,642.25	168,642.25
05/SEP	05/SEP	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 15:04 PRAC 6212 FOLIO:6522 Ref. *****0465		80.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		12.80			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			479,537.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			180.00	648,266.45	648,266.45
06/SEP	06/SEP	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 15:04 PRAC 1426 FOLIO:4773 Ref. *****0465		58,415.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170200702517240913 CIE:0578869 Ref. GUIA:1235427		153,775.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170960103290240913 CIE:0578869 Ref. GUIA:1237414		128,700.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170071201026240913 CIE:0578869 Ref. GUIA:1241193		20,091.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170030402963240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1242443		44,212.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170960200881240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1248090		74,344.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170951200835240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1249467		2,553.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170210501269240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1250581		312.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01170020101787240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1251979			4,214.00	170,078.45	170,078.45
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3513					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 ACEITE Ref. 0051050015		1,540.00			
09/SEP	09/SEP	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP09 15:02 PRAC 1426 FOLIO:7623 Ref. *****0465			1,055.00	169,593.45	169,593.45
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,453.00	174,046.45	174,046.45

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000022



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
11/SEP	11/SEP	Ref. 3516 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
12/SEP	12/SEP	Ref. 3517 AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 15:06 PRAC 1426 FOLIO:0828 Ref. *****0465			1,800.00	175,846.45	175,846.45	
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43						
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44			5,999.00	181,845.45	181,845.45	
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 14:58 PRAC 1426 FOLIO:1952 Ref. *****0465			2,312.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		88,658.00				
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			115,850.00	157,957.45	157,957.45	
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJJO 0180924PAGO FAC Ref. 0037701808 030 00030528900035786666		116,000.00				
18/SEP	18/SEP	BNET01002409180037701808 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA			3,294.00	45,251.45	45,251.45	
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3525						
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190924SELLOS 24-27 Ref. 0037834774 002 00002476901037657568 BNET01002409190037834774		800.40				
19/SEP	19/SEP	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190924FAC 30128 Ref. 0037870998 014 00014476655045543746 BNET01002409190037870998 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		21,979.44				
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 14:42 PRAC 1426 FOLIO:6686 Ref. *****0465			3,149.00	25,620.61	25,620.61	
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 PAG FOLIO 358481 Ref. 0024816012		1,392.00				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3530			8,913.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 REFACCIONES Ref. 0010142010		5,640.00		27,501.61	27,501.61	
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230924PAG TABIQUE Ref. 0038617275 002 00002501044605826074 BNET01002409230038617275 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00				
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 15:00 PRAC 1426 FOLIO:8909 Ref. *****0465			5,114.00	27,915.61	27,915.61	
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			7,259.00			

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

BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
2024-2027

001023



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
24/SEP	24/SEP	24/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		134.29			
24/SEP	24/SEP	24/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		21.49			
24/SEP	24/SEP	24/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3537			1,081.00	36,099.83	36,099.83
25/SEP	25/SEP	25/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			270.00		
25/SEP	25/SEP	25/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3.64			
25/SEP	25/SEP	25/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		0.58			
25/SEP	25/SEP	25/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3541					
26/SEP	26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3542					
27/SEP	27/SEP	27/SEP	P14	TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:0941141		667.00			
27/SEP	27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270924PAG MATERIAL Ref. 0039637509 000		4,408.00			
27/SEP	27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270924PAG RETROEXCA Ref. 0039638756 002		3,248.00			
27/SEP	27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3546			7,233.00	44,113.61	44,113.61
30/SEP	30/SEP	30/SEP	A07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:55 PRAC 1426 FOLIO:3711 Ref. *****0465			540.00		
30/SEP	30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			108,640.00		
30/SEP	30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		31,692.00			
30/SEP	30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		600.00			
30/SEP	30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 PAGO ELE Ref. 0012075046		13,325.50			
30/SEP	30/SEP	30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		76,948.00		30,728.11	30,728.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	938,659.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	779,302.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

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

[Handwritten signatures and stamps]

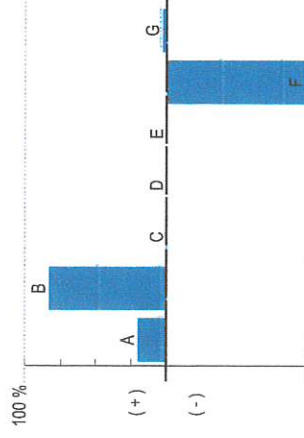
001024



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	190,085.28	20.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	779,302.77	83.02%	B
Comisiones (-)	-262.93	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-938,659.94	-100.00%	F
Saldo Final	30,728.11	3.27%	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>

EL PATRONO DE LA INSTITUCION FINANCIERA BBVA MEXICO
NUEVO LECHE
2018 - 2027





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


MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
2014 - 2017







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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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


ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT
MORALES MN
2024-2027









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:

45E822E5-B946-4975-B91F-448F36FD4360

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dXQ3Wt9P9ES7ixRAVQ+QFQlLcHogMPpqaM41NgyMAshYXuAJobAun4kCcDBpWnXyRiajNquhm1OQJj7aYHGtl
uWubhevIndtEOo9bnKhV/LkmFRYGxbHuslpO3kZcHTwtKDUvyJMOVkV5oR1upbPnLCoP6vrKfhdd4OpoCc+4Lsnf
o4WocIvhi+idR9vath4PadOrRW0eq2IF+K0EailU3Uxxoi2XcWGP2ZfGaxU+kJMkC/eAP10b/cEEdnAaJMcBUcHA+r
8BMSGThJYVRyoWEW+KmrTMVdJLmE2/T1wmaYGkVw7/wcyV4IPfIbEEuY4QRx76ONz0xj30IVwg==

Sello SAT

J11CzEwLMnB76VgBdL9bc6ATMvvNiqm+xmhqtSil3jyov0Kgp7CPcnqKAol9ksbvW3hnYsrSSrM0taGr3b2oBmwkq
3O5VYJtT/CFtQloFeoarFijHr+ijGnLhmAigrkKJuuK7D4yTiuFWogi1B9ncMteQvN6ZeRW5x8mni1nv+picfM8w45j
0UfpO4fIBYy8lKYcCXBwzr33fXCrPM5MHph1a/wTsfNPfUJZFacGNf8va/st0hV3NL TCH/x4BUcIbmECgDdxv//G
eg6LhmOzQARG8a+MsYbQOf+PtlDyKlyzWgcy2JbLjSok14XBT0hUSGzeqGrwZRNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1,1|45E822E5-B946-4975-B91F-448F36FD4360|2024-10-01T01:57:52|dXQ3Wt9P9ES7ixRAVQ+QFQlLcHogMPpqaM41NgyMAshYXuAJobAun4kCcDBpWnXyRiajNquhm1OQJj7aYHGtlUwubhevIndtEOo9bnKhV/LkmFRYGxbHuslpO3kZcHTwtKDUvyJMOVkV5oR1upbPnLCoP6vrKfhdd4OpoCc+4Lsnf+o4WocIvhi+idR9vath4PadOrRW0eq2IF+K0EailU3Uxxoi2XcWGP2ZfGaxU+kJMkC/eAP10b/cEEdnAaJMcBUcHA+r8BMSGThJYVRyoWEW+KmrTMVdJLmE2/T1wmaYGkVw7/wcyV4IPfIbEEuY4QRx76ONz0xj30IVwg==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:37

"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., INSTITUCIÓN 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

000000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,470,318.44	1,816,905.99	1,885,176.82	10,402,047.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,234,484.43	1,816,905.99	1,881,468.42	10,169,922.00								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	193,011.41	847,045.79	1,006,402.94	33,654.26								
1112				BANCOS / TESORERIA.	190,085.28	779,302.77	938,659.94	30,728.11								
1112-001				BANCOMER	190,085.28	779,302.77	938,659.94	30,728.11								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	190,085.28	779,302.77	938,659.94	30,728.11								
00001123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000391-SEP	01/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 BBVA: (RECAUDADO)	0.00	3.77	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-000467-SEP	01/09/2024	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3.77	0.00	0000300924	11-101	1				000000
00001051	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2024	P.PGD-000312-SEP	02/09/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-02:	0.00	1,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001052	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2024	P.PGD-000313-SEP	03/09/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-03:	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2024	P.PEP-000451-SEP	03/09/2024	PAGO DE APOYO DE VALES DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGA	0.00	0.00	28,284.83	0.00	0000000943	11-101	1				000000
00001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2024	P.PEP-000468-SEP	03/09/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN CAMPO, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,674.00	0.00	0000040390	11-101	1				000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000315-SEP	04/09/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-04:	0.00	6,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001057	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-000316-SEP	05/09/2024	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-05:	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/09/2024	P.PIR-000385-SEP	05/09/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	479,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001061	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000317-SEP	06/09/2024	CANVCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-06:	0.00	4,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000447-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2024, CFE BOMBA LOMA DE VARGAS : (PAGA	0.00	0.00	74,344.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000448-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2024, CFE SAGAR 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,091.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000449-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELCECTRICA DEL PERIODO 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2024, CFE POZO DE AGUA EN CANCHA LA ES	0.00	0.00	2,553.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000450-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2024, CFE LA ESTACION NVI : (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000

Página: 1 de 4



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

00130

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000443-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	58,415.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000444-SEP	06/09/2024	PAGO DDE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, CFE POZO ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	153,775.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000445-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, CFE POZO EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-000446-SEP	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2024, CFE BOMBA DE AGUA EL PANTEON :	0.00	0.00	44,212.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00001062	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000318-SEP	09/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-09:	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2024	P.PEP-000469-SEP	09/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000058890	11-101	1					000000
00001064	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000320-SEP	10/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-10:	0.00	4,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001065	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000321-SEP	11/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-11:	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001066	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000322-SEP	12/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-12:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001067	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000323-SEP	13/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-13:	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000384-SEP	13/09/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	115,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-000454-SEP	13/09/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	115,850.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00001102	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000456-SEP	13/09/2024	PAGO DE COMPRA DE UN MILLAR D ETABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS CORTE 1 CAJA CHICA, IVAN HURTADO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00001103	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000457-SEP	13/09/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 7 TAPAS PARA REGUISTROS CORTE 1 CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000085	11-101	1					000000
00001104	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000458-SEP	13/09/2024	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO REPARACION DEL ENCENDIDO PANEL ELCETRICO DE POZO LA LOMA CORTE 1 CAJA CHIC	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000086	11-101	1					000000
00001105	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000459-SEP	13/09/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLES DE REPARACION 6 PULGADAS CORTE 1 CAJA CHICA, MARIA PALOMA COR	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000

Página: 2 de 4



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 SEPTIEMBRE DE 2024

18/09/24

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001106	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000460-SEP	13/09/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 11 HORAS A RAZON DE 750C/U REPARCION DE TUBO PRINCIPAL CORTE 1 CAJA	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000088	11-101	1				000000
00001108	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000461-SEP	13/09/2024	PAGO DE REPARACION DE DISTRIBUIDOR A PARQUE VEHICULAR MANTENIMIENTO CORTE 1 CAJA CHICA, MARCO ANTONIO	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000089	11-101	1				000000
00001110	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-000462-SEP	13/09/2024	PAGO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR ESCOBILLA COMPONENTE DE MOTOR Y SINCHOS CORTE 1 CAJA CHICA, ARMANDO GAR	0.00	0.00	336.00	0.00	0000000023	11-101	1				000000
00001112	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-000463-SEP	13/09/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA ESCOBA,SOLUCIONES DE LIMPIEZA CORTE 1 CAJA CHICA, LAURA AC	0.00	0.00	690.00	0.00	0000001832	11-101	1				000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2024	P.PEP-000455-SEP	18/09/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE LA ESTACION, MARIA SOLEDAD RA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000023	11-101	1				000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000324-SEP	18/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-18:	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001069	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000325-SEP	19/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-19:	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000452-SEP	19/09/2024	PAGO DE APOYO DDE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	21,979.44	0.00	0000000128	11-101	1				000000
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000465-SEP	19/09/2024	PAGO DE COMPRA DE SELLOS NUEVOS SOFT MODELO 4924, SELLO DE MADERA PARA ADMINISTRACION 2024, 2027, JOS	0.00	0.00	800.40	0.00	0000000525	11-101	1				000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000466-SEP	20/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS D OFICINA ROLLO CUALITY 600HD, SERVITOALLA REGUIO P8/PZ, PAULA NUÑEZ MOLI	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000002535	11-101	1				000000
00001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000470-SEP	20/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000060191	11-101	1				000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000326-SEP	20/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-20:	0.00	8,913.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001072	CORTE DE CAJA	23/09/2024	P.PIR-000381-SEP	23/09/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-23: (RECAUDADO)	0.00	7,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000327-SEP	23/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-23:	0.00	5,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000471-SEP	23/09/2024	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA ELABORACION DE REGUISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000216	11-101	1				000000
00001083	CORTE DE CAJA	24/09/2024	P.PIR-000382-SEP	24/09/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-24: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001083	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000328-SEP	24/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-24:	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

[Handwritten signature]
 N. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN
 SECRETARÍA GENERAL
 2024-09-27

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN


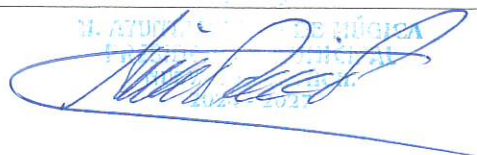
280002

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00001088	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000329-SEP	25/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-25:	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001101	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000330-SEP	26/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-26:	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001114	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000331-SEP	27/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-27:	0.00	7,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000464-SEP	27/09/2024	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE MESUAL DEL MES DEL 27 SEPTIEMBRE 2024, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A DE	0.00	0.00	667.00	0.00	0000000585	11-101	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000472-SEP	27/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZAR REGISTROS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000949	11-101	1					000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000473-SEP	27/09/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGAD	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000003877	11-101	1					000000
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-000474-SEP	30/09/2024	PAGO DE MATERIA COMPLEMENTARIO VARILLA, ALAMBRE,SOLDADURA,SEGUETA, REDUCCION PARA TRABAJOS EN CAMPO,	0.00	0.00	13,325.50	0.00	0000000382	11-101	1					000000
00001137	OFICIO	30/09/2024	P.PEP-000475-SEP	30/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	108,640.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000476-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, COMISIONES BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	0030092024	11-101	1					000000
00001141	RECIBOS	30/09/2024	P.PEP-000477-SEP	30/09/2024	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR LOS INGRESO DIARIOS DEL ORGANISMO AL BANCO BBVA, JESSICA MON	0.00	0.00	600.00	0.00	0000300924	11-101	1					000000
00001120	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000333-SEP	30/09/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-30:	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000389-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	108,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000



 Página: 4 de 4
 