



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0117660465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$92,249.61

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____ \$ 0.01
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO _____ \$ -
SALDO EN CONTABILIDAD _____ \$ \$92,249.62

AUTORIZÓ:
JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:
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	86,371.66
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	86,371.66
Intereses a Favor (+)	0.74
ISR Retenido (-)	0.74
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5
Manejo de Cuenta	25.00
Anualidad	0.00
Operaciones	14
Total Comisiones	526.68
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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	30,728.11
Saldo de Operación Inicial	30,728.11
Depósitos / Abonos (+)	35
Retiros / Cargos (-)	37
Saldo Final (+)	817,975.56
Saldo de Operación Final	92,249.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	92,249.61
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.06			
02/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		1.06				

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

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

[Signature]

 BBVA MEXICO, S.A.
 AL CALDERÓN DE MÉXICO
 NUEVA DIRECCIÓN
 2024 - 2027

[Signature]

[Signature]

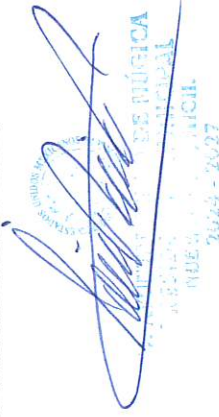
000334



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		20.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
02/OCT	02/OCT	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 14:40 PRAC 1426 FOLIO:5950 Ref. *****0465			3,240.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021024FAC 30381 Ref. 0041065747 014 00014476655045543746 BNET01002410030041065747 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA				9,193.41	9,193.41
03/OCT	03/OCT	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 14:52 PRAC 1426 FOLIO:6673 Ref. *****0465			2,439.00		11,632.41
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		14.58			
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.33			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			2,500.00		15,195.50
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
07/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		5.60			
07/OCT	07/OCT	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 15:01 PRAC 1426 FOLIO:9335 Ref. *****0465			1,505.00		16,659.90
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3569			8,838.00		25,497.90
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3570			6,704.00		32,201.90
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			465,970.00		498,171.90
11/OCT	11/OCT	P14 CFE REF:01170200702517241012 CIE:0578869 Ref. GUIA:7376561		64,905.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE REF:01170960103290241012 CIE:0578869 Ref. GUIA:7387323		148,690.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE REF:01170071201026241012 CIE:0578869 Ref. GUIA:7389478		111,609.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE REF:01170030402963241011 CIE:0578869 Ref. GUIA:7394515		20,455.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE REF:01170960200881241010 CIE:0578869 Ref. GUIA:7396762		44,558.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE		75,753.00			

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

[Handwritten Signature]

 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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT P14 CFE	REF:01170951200835241010 CJE:0578869 Ref. GUIA:7399095	1,622.00			
11/OCT	11/OCT P14 CFE	REF:01170210501269241010 CJE:0578869 Ref. GUIA:7401427	312.00			
11/OCT	11/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	REF:01170020101787241011 CJE:0578869 Ref. GUIA:7404464		1,584.00	31,851.90	31,851.90
14/OCT	14/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT11 14:45 PRAC 1426 FOLIO:2348 Ref. *****0465		2,070.00	33,921.90	33,921.90
15/OCT	15/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT14 14:58 PRAC 1426 FOLIO:4868 Ref. *****0465		7,535.00		
15/OCT	15/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT15 14:49 PRAC 1426 FOLIO:5933 Ref. *****0465		116,170.00		
15/OCT	15/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	9,802.00			
15/OCT	15/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0151024PAG RETRO VIAJ Ref. 0043953196 002				
15/OCT	15/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00005256783767458996	1,930.50			
15/OCT	15/OCT R01 PAGO DE NOMINA	BNET 0451674889 FOLIO 360048 Ref. 0075882017	80,358.00		65,536.40	65,536.40
16/OCT	16/OCT V42 VENTAS DEBITO	COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		6,543.00		
16/OCT	16/OCT V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976	88.33			
16/OCT	16/OCT V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	14.13			
16/OCT	16/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO.	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976	35,812.00			
16/OCT	16/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		15,348.00	51,512.94	51,512.94
17/OCT	17/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3591		13,613.00	65,125.94	65,125.94
18/OCT	18/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3592		10,106.00	75,231.94	75,231.94
21/OCT	21/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3593		10,890.00	86,121.94	86,121.94
22/OCT	22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	Ref. 3594	25,068.46			
22/OCT	22/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	0221024C 30580 Ref. 0045403444 014				
22/OCT	22/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	00014476655045543746				
22/OCT	22/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	BNET1002410220045403444		4,329.00	65,382.48	65,382.48
22/OCT	22/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	ISABEL FERNANDEZ MAGANA		39,843.00	105,225.48	105,225.48
23/OCT	23/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3596				
23/OCT	23/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3597				
24/OCT	24/OCT V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		724.00		

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

ISABEL FERNANDEZ MAGANA
2024 - 2027

000036



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		9.77			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.56			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FAC C124648 Ref. 0060191009		11,892.59			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FAC C124884 Ref. 0060191014		898.35			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3603			24,577.00	117,724.21	117,724.21
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251024F3873D400FCA Ref. 0046109092 002		14,391.60			
		00002501700030587688					
		BNET01002410250046109092					
25/OCT	25/OCT	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864584856 casa mama Ref. 8851910579			3,000.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 AGUA Ref. 0099855022			5,532.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196436013 SERVICIO DE AGUA Ref. 0021793016			5,532.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608			21,718.00	139,114.61	139,114.61
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868732779 Enero dic Ref. 9108585172			7,764.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 pago agua 2023 202 Ref. 0013644016			15,768.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3611			12,437.00	175,083.61	175,083.61
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0241029fernando hernandez amezcua Ref. 0193315975 072			1,894.00		
		00072476012182498478					
		38432P01202410293488330838					
29/OCT	29/OCT	FERNANDO HERNANDEZ AMEZCUA C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3613			19,789.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291024FAC G958 Ref. 0047106100 002		1,074.00		195,692.61	195,692.61
		00002501044605937497					
30/OCT	30/OCT	BNET01002410300047106100					
30/OCT	30/OCT	P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:6071843		667.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 3010202servicio de agua Ref. 0199889880 036			2,593.00		
		00036180711048225172					
30/OCT	30/OCT	C03CLAR30102024177385066					
30/OCT	30/OCT	HUMBERTO GONZALEZ VELAZQUEZ C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,163.00	215,781.61	215,781.61

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

HUMBERTO GONZALEZ VELAZQUEZ
2024 - 2027

FERNANDO HERNANDEZ AMEZCUA

001637



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3617					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,812.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,310.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANJERCITO			4,644.00		
		8083478Quintero Amador Ref. 0104277644 019					
		00019180000088924310					
		20241031110721808347800019					
		FRANCO MANZANO RUTILO					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,054.00		
		Ref. 3623					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		80,358.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
						92,249.61	92,249.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	817,975.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	879,497.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



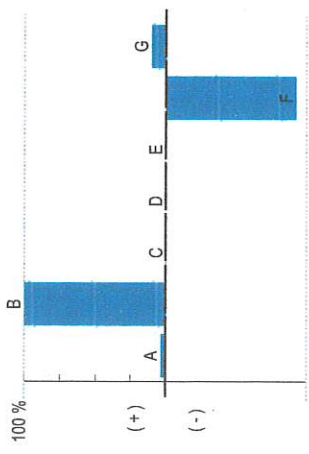




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,728.11	3.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	879,497.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-526.68	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-817,975.56	-93.00%	F
Saldo Final	92,249.61	10.48%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

[Firma]
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 NUEVO LEXUS
 2024 - 2027

[Firma]

[Firma]

[Firma]

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

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 9
2024 - 2027

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

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

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	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		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61760

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 81732C3C-8CB1-4E3C-9BF4-28CD830BE777 **Certificado** 00001000000509478830

Sello Digital
Li/fKn/ARkRXTOUANBeuuiAVzy8dddR4znmngLUFHcHdXTkhluk8a8YDX9QJbNgllqhz+B77n5P6JCjBup2(gVvnkDIJz9+tupsQ8xtcc3LE82LltnEdnwm609Mk9NLfx46v4HxWQRf954D3hjkYCBKMC6ZiXblLrdHalCJ9VuvVPbBYmrEqIHZGk8qpXDnrLRHm4OkC9BWUSwUOvPd/tG4Xwo5SsktnXaNu3MJ/VhSEV4B/QUKGGaxTY7OD7+ux6VoiH25XzryqQnnSHgtkJe4EM6fKxS39kaQp59DYH76xFr3/wjUOVGxdypbbHivJ17KZGf2hNgx4X6nUae7Lg==

Sello SAT
ImRyb1VeXRAN9TMsYQkle8dS9wZSWKvHzC1Cs2O9z+gvem0keKIRwDixN4UfXNH90ZF8NGJCCxS4XDTrXD7uSw9VS5T22tUWqFm1+wr9Ym0vse3zWlSfzyWucpQBgib8C+WJG8CTdE38uUJTXuHjS4PghXqf5klYoyLP0uQgUNHMTZGHOyQ7/izkH0dbBCYMKtyUNPmJk2IB+eaNWqHjqw3rcqkaJQkg1hu0hUhd8M2BzQK5MBGDW8p61s3inwBCHKdstCQ6lJkKdCbaacneywdd4QwSmp09BSAMHARTTDPe0Y5M+a10JFtrIPbFCarBkTOk2nwbIWnDvRz1H4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.181732C3C-8CB1-4E3C-9BF4-28CD830BE777|2024-11-01T07:16:45||fKn/ARkRXTOUANBeuuiAVzy8dddR4znmngLUFHcHdXTkhluk8a8YDX9QJbNgllqhz+B77n5P6JCjBup2(gVvnkDIJz9+tupsQ8xtcc3LE82LltnEdnwm609Mk9NLfx46v4HxWQRf954D3hjkYCBKMC6ZiXblLrdHalCJ9VuvVPbBYmrEqIHZGk8qpXDnrLRHm4OkC9BWUSwUOvPd/tG4Xwo5SsktnXaNu3MJ/VhSEV4B/QUKGGaxTY7OD7+ux6VoiH25XzryqQnnSHgtkJe4EM6fKxS39kaQp59DYH76xFr3/wjUOVGxdypbbHivJ17KZGf2hNgx4X6nUae7Lg==|000010000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:01:52

"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 31 DE OCTUBRE DE 2024

001043

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	10,402,047.61	2,144,162.04	2,008,996.80	10,537,212.85								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,169,922.00	2,144,162.04	2,005,288.40	10,308,795.64								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,654.26	1,121,779.14	1,060,257.57	95,175.83								
1112				BANCOS / TESORERIA.	30,728.11	879,497.07	817,975.56	92,249.62								
1112-001				BANCOMER	30,728.11	879,497.07	817,975.56	92,249.62								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	30,728.11	879,497.07	817,975.56	92,249.62								
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000412-OCT	01/10/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, DEL MES DE OCTUBRE 2024 BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	1.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001122	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000334-OCT	02/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-02:	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000486-OCT	02/10/2024	PAGO DE GASOLINA, VALES DE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,335.06	0.00	0000030381	11-101	1				000000
00001299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000512-OCT	02/10/2024	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1.06	0.00	0002102024	11-101	1				000000
00001124	CORTE DE CAJA	03/10/2024	P.PIR-000392-OCT	03/10/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-03: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000335-OCT	03/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-03:	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001142	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000336-OCT	04/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-04:	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001143	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000337-OCT	07/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-07:	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001144	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000339-OCT	08/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-08:	0.00	5,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001145	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000338-OCT	08/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-08:	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000340-OCT	09/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-09:	0.00	361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001149	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000341-OCT	09/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-09:	0.00	6,343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PIR-000411-OCT	10/10/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	465,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001150	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000342-OCT	11/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11:	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001154	CORTE DE CAJA	11/10/2024	P.PIR-000403-OCT	11/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001154	CORTE DE CAJA	11/10/2024	P.PIR-000403-OCT	11/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000


 Página: 1 de 6
 





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 OCTUBRE DE 2024

479000

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												
00001154	CORTE DE CAJA	11/10/2024	P.PIR-000403-OCT	11/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001154	CORTE DE CAJA	11/10/2024	P.PIR-000403-OCT	11/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000483-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE SAGAR 4 CAMINOS: (PAGADO	0.00	0.00	20,455.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000484-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELCECTRICA DEL PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO DE AGUA EN CANCHA	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000485-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE LA ESTACION NVI : (PAGA	0.00	0.00	312.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000478-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHILLE	0.00	0.00	64,905.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000479-OCT	11/10/2024	PAGO DDE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO ZARABIA : (PAGADO	0.00	0.00	148,690.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000480-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO EL ESPANTO : (PAGA	0.00	0.00	111,609.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000481-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE AGOSTOAL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE BOMBA DE AGUA EL PANTEON	0.00	0.00	44,558.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000482-OCT	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE BOMBA LOMA DE VARGAS :	0.00	0.00	75,753.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000343-OCT	14/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-14:	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001152	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000344-OCT	15/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-15:	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000413-OCT	15/10/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	116,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000488-OCT	15/10/2024	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA NESCAFE CLASISICO 42 GRAMOS, TE MANZANILLA JAMAICA ,ROLLO QUALITY, AZUCA	0.00	0.00	1,930.50	0.00	0000002579	11-101	1				000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000492-OCT	15/10/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 10.5 HORAS Y MEDIA A 700 C/U Y MATERIAL PETREO (CEMENTANT	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0000004499	11-101	1				000000
00001296	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000510-OCT	15/10/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000345-OCT	16/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-16:	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001155	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000346-OCT	16/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-16	0.00	6,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001156	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000347-OCT	17/10/2024	CANCELACION AJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-17:	0.00	3,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

Página: 2 de 6



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 OCTUBRE DE 2024

000045

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												
00001157	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000348-OCT	17/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-17:	0.00	10,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000349-OCT	18/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-18:	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000350-OCT	18/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-18	0.00	8,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000351-OCT	21/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21:	0.00	6,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000352-OCT	21/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21:	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001165	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000353-OCT	22/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-22:	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000417-OCT	22/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-22	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-000487-OCT	22/10/2024	PAGO DE GASOLINA, VALES DE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	25,068.46	0.00	0000030580	11-101	1					000000
00001166	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000354-OCT	23/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-23:	0.00	33,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001167	CORTE DE CAJA	23/10/2024	P.PIR-000416-OCT	23/10/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-23: (RECAUDADO)	0.00	724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001167	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000355-OCT	23/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-23:	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001168	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000356-OCT	24/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-24:	0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001169	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000357-OCT	24/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-24:	0.00	23,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-000489-OCT	24/10/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO VALVULA COMPUERTA, EXTREMIDAD CAMPANA, EMPAQUE, ADAPTADOR TORNILO, MAS	0.00	0.00	11,892.59	0.00	0000004648	11-101	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-000490-OCT	24/10/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TEE PVC HCO METRICO 160X75MM, CLASE 10 3" INGLES SQUALIDA ESPIGA, COPP	0.00	0.00	898.35	0.00	0000004884	11-101	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-000491-OCT	25/10/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO CEPILLO DE ALAMBRE, PINZAS, BOTAS DE SEGURIDAD, ESTOPA, PICHACHA, REDUCCION	0.00	0.00	14,391.60	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00001170	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000358-OCT	25/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25:	0.00	7,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001171	CORTE DE CAJA	25/10/2024	P.PIR-000420-OCT	25/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001171	CORTE DE CAJA	25/10/2024	P.PIR-000420-OCT	25/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

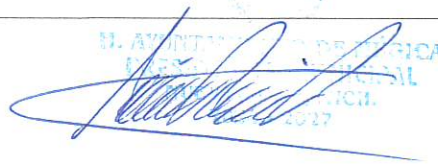




000046

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001171	CORTE DE CAJA	25/10/2024	P.PIR-000420-OCT	25/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001171	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000359-OCT	25/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25:	0.00	14,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001172	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000360-OCT	28/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28:	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001173	CORTE DE CAJA	28/10/2024	P.PIR-000422-OCT	28/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001173	CORTE DE CAJA	28/10/2024	P.PIR-000422-OCT	28/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28: (RECAUDADO)	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001173	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000361-OCT	28/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28:	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001174	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000362-OCT	29/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29:	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001175	CORTE DE CAJA	29/10/2024	P.PIR-000424-OCT	29/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29: (RECAUDADO)	0.00	1,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001175	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000363-OCT	29/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29:	0.00	16,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-000493-OCT	29/10/2024	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA, CAJA DE ARCHIVERO,BIC AZUL MEDIANO,EMPASTE DE LIBROS, CINTA CANELA, GLO	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0000000958	11-101	1				000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-000494-OCT	30/10/2024	PAGO MENSUAL OCTUBRE 2024 DEL SERVICIO DE TELMEX, TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054187	11-101	1				000000
00001176	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000364-OCT	30/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-30:	0.00	6,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001177	CORTE DE CAJA	30/10/2024	P.PIR-000426-OCT	30/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-30: (RECAUDADO)	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001177	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000365-OCT	30/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-30:	0.00	11,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001189	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000367-OCT	31/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31	0.00	6,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001190	CORTE DE CAJA	31/10/2024	P.PIR-000428-OCT	31/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31: (RECAUDADO)	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001190	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000368-OCT	31/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000495-OCT	31/10/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, COMISIONES BBVA	0.00	0.00	610.94	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001221	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000496-OCT	31/10/2024	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR LOS INGRESO DIARIOS DEL ORGANISMO AL BANCO BBVA, JESSICA MON	0.00	0.00	750.00	0.00	0031102024	11-101	1				000000



 Página: 4 de 6
 





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

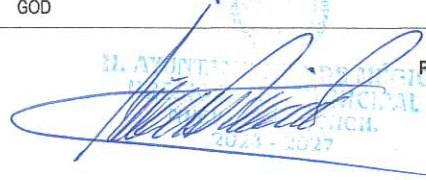
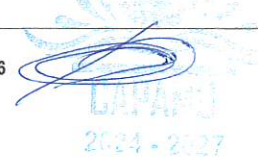


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

15000

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													
00001222	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000497-OCT	31/10/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 3 LLAVES PARA VALVULA 1ER PAGO DE CAJA CHICA, ANDRES ZEPE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000918090	11-101	1					000000
00001223	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000498-OCT	31/10/2024	PAGO DE SERVICIO MECANICO, REPARCIOM DEL MOTOR A CAMIONETA DE MANTENIMIENTO 1ER PAGO CAJA CHICA, MARC	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000920091	11-101	1					000000
00001225	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000499-OCT	31/10/2024	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DEL MARQUES Y UNO DE GRABA TRITURADA 1ER PAGO CAJA CHICA, ELIAZAR MO	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000023092	11-101	1					000000
00001226	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000500-OCT	31/10/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , 6 HORAS A RAZON DE 750 C/U REPARACION DE TUBERIA 1ER PAGO CAJA CHI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000926093	11-101	1					000000
00001228	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000501-OCT	31/10/2024	PAGO DE HERBIXON FUMIGATE PARA SECAR EL PASTO LIMPIEZA DE POZOS Y DEPOSITOS 1ER PAGO DE CAJA CHICA, L	0.00	0.00	160.00	0.00	0000004455	11-101	1					000000
00001230	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000502-OCT	31/10/2024	PAGO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO EN FLECHA DEL POZO EL ESPANTO 2DO PAGO CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA M	0.00	0.00	75.00	0.00	0000060581	11-101	1					000000
00001231	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000503-OCT	31/10/2024	PAGO DE RADIADOR DE MOTOR PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO 2DO PAGO DE CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA MEN	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000061270	11-101	1					000000
00001233	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000504-OCT	31/10/2024	PAGO DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HIPOCLORITO PARA MANTENIMITO DE POZOS PAGO 2 CAJA CHIC	0.00	0.00	560.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001234	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000505-OCT	31/10/2024	PAGO DE HERRERIA FABRICACION DE 5 TAPAS PARA RREGUISTRO Y DOS LLAVES DE CAPUCHON DE 2DO PAGO CAJA CHI	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0001014094	11-101	1					000000
00001237	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000506-OCT	31/10/2024	PAGO DE SERVICIO MECANICO COMPOSTURA A RADIADOR Y PUESTA A CAMIONETA DEL ORGANISMO 2DO PAGO CAJA CHI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001024095	11-101	1					000000
00001239	RECIBOS	31/10/2024	P.PEP-000507-OCT	31/10/2024	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DEL MARQUEZ SEGUNDO PAGO D ECAJA CHICA 2do PAGO CAJA CHICA, ELIAZAR MONDR	0.00	0.00	2,133.38	0.00	0001029096	11-101	1					000000
00001240	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000508-OCT	31/10/2024	PAGO DE QUEMOSXONE 1 LITRO PRODUCTO PARA SECAR EL PASTO LIMPIEZA DE PZOS Y DEPOSITOS, SEGUNDO PAGO CAJ	0.00	0.00	160.00	0.00	0000004505	11-101	1					000000
00001241	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000509-OCT	31/10/2024	PAGO DE MANGUERA PARA RADIADOR SERVICIO DE CAMIONETA DE MANTENIMIENTO 2do PAGO CAJKA CHICA, ARMANDO	0.00	0.00	180.00	0.00	0000061297	11-101	1					000000
00001298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000511-OCT	31/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000513-OCT	31/10/2024	PAGO DE TABLA DE APOYO TAMAÑO CARTA, ARCHIFUELLE TAMAÑO CARTA ,TABLA DE APOYO OFICIO MARIA TERESA GOD	0.00	0.00	430.00	0.00	0000000682	11-101	1					000000


 Página: 5 de 6
 





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000048

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000514-OCT	31/10/2024	PAGO DE CUBIERTA DE MESA 70 X 124, OSWUALDO AGUILERA GONZALEZ 2DO PAGO DE CAJA CHICA : (PAGADO)	0.00	0.00	860.62	0.00	0000000346	11-101	1					000000





