



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$143,403.20

MÁS:

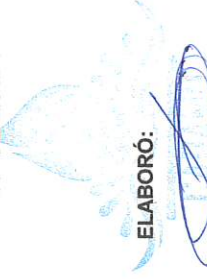
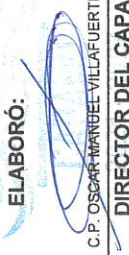
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____ \$ 0.01
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO _____
SALDO EN CONTABILIDAD \$143,403.21


AUTORIZÓ:

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL


ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANRIQUEZ VILAFUERTE 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	180,864.18		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	180,864.18		
Intereses a Favor (+)	1.51		
ISR Retenido (-)	1.51		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	8	40.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	16	0.00	
Total Comisiones	1,867.47		
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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			92,249.61
Saldo de Operación Inicial			92,249.61
Depósitos / Abonos (+)	42		1,042,247.74
Retiros / Cargos (-)	67		991,094.15
Saldo Final (+)			143,403.20
Saldo de Operación Final			143,403.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.74			
01/NOV	01/NOV	C20	I.S.R. RETENIDO		0.74				

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







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		25.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		92,220.61	92,220.61
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041124C 30805 Ref. 0048453851 014 00014476655045543746 BNET01002411040048453851 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		29,030.84			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3630			32,547.00	95,736.77	95,736.77
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3631			27,002.00	122,738.77	122,738.77
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976		57.44			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061124CF469EA09B49 Ref. 0048972186 00005256783767458996 BNET01002411060048972186 AMADOR PRADO CONTRERAS		6,380.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00611248EAE721936B1 Ref. 0049014473 002 00002501044605826074 BNET01002411060049014473 ERNESTO SOTO PEREZ		4,700.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3636			13,355.00	124,597.33	124,597.33
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3637			12,911.00	137,508.33	137,508.33
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		199.00			
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		31.84			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			7,259.00		
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		97.99			
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		15.68			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			12,669.00	167,848.82	167,848.82
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3644					
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		66,065.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF-01170200702517241114 CIE:05788689 Ref. GUIA:1477961			483,121.00		

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.

 NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE

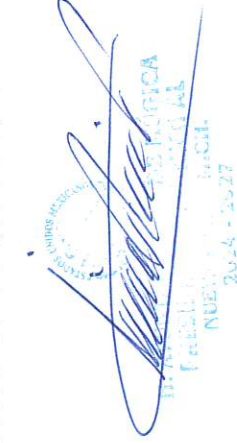
 2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV		Ref. 3669 R01 PAGO DE NOMINA		92,718.00		183,091.82	183,091.82
19/NOV		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
19/NOV		V45 VENTAS CREDITO			10,665.00		
19/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
19/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		197.66			
19/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.63			
19/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/NOV		V42 VENTAS DEBITO			4,666.00		
19/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
19/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.98			
19/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.08			
19/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,424.00		
19/NOV		BNET 1540744102 pagodeaguapotable Ref. 1003745882		4,700.00			
19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
19/NOV		0191124FAC B712 Ref. 0026832688 002					
19/NOV		00002501044605826074					
19/NOV		BNET01002411190026832688					
19/NOV		ERNESTO SOTO PEREZ					
19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,407.30			
19/NOV		0191124FAC Y530 Ref. 0026849809 002					
19/NOV		00002501700030587688					
19/NOV		BNET01002411190026849809					
19/NOV		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
19/NOV		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,705.00		
19/NOV		0241119agua fernando hermandez amezcu Ref. 0194344563 072					
19/NOV		00072476012182498478					
19/NOV		3843CP06202411193549933455					
19/NOV		FERNANDO HERNANDEZ AMEZCUA					
19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
19/NOV		BNET 0477577311 PAGO ABRAZADERAS Ref. 0011427011		25,020.82			
19/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
19/NOV		0191124C31014 Ref. 0026874147 014					
19/NOV		00014476655045543746					
19/NOV		BNET01002411190026874147					
19/NOV		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,800.00			
19/NOV		BNET 0147055374 A61745 Ref. 0096100015					
19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,929.00	189,570.35	189,570.35
20/NOV		Ref. 3684 V45 VENTAS CREDITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
20/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		208.82			
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.41			
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976				200,616.12	200,616.12

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


NUEVO LUGAR
2024 - 2027


2024 - 2027







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	S39 SERV/ BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
21/NOV	21/NOV	S40 IVA COM SERV/ BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 FOLIO 364105 Ref. 0027650014		1,203.50			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2031232TIMBRES Ref. 0027352158 646 00646180351700008089 BNET01002411210027352158 MERCANTIL TITANIO		9,150.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211124189B7E80 Ref. 0027354364 002 00002470701017451375 BNET01002411210027354364 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520977783 guadalupe doddoli Ref. 1185271902			7,411.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3694			24,625.00		206,609.62
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,818.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		52.13			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		8.34			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,002.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		81.02			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12.96			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			20,248.00		235,523.17
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			939.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		17.37			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.78			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			29,251.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		394.86			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		63.17			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3708			12,260.00		277,494.99
							277,494.99

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]
2024 - 2027

[Signature]
2024 - 2027

[Signature]

[Signature]

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,385.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		81.12			
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		12.98			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		49.14			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,640.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		7.86			
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		34,951.03			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0152984466 FAC C125842 Ref. 0016875011		1,660.93			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0152984466 FAC C 125903 Ref. 0016875016		29,608.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0152984466 FAC 125872 Ref. 0016875021		1,560.43			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0152984466 FAC C 126090 Ref. 0016875034		27,622.00		245,210.50	245,210.50
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3719				
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3720				
28/NOV	28/NOV	P14 TELMEX		667.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:9735937				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 3722				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		11,502.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,872.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		23,452.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,173.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		2,488.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,080.00		
		BNET 1505482706 agua potable Ref. 1871083753					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,080.00		
		BNET 1505482706 agua potable Ref. 1871681685					
29/NOV	29/NOV	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		NOV29 14:48 PRAC 1426 FOLIO:7203 Ref. *****0465		39,673.30			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0486288804 FAC Y572 Ref. 0014171014					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,085.00		

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











BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER	LIQ	29/NOV	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
29/NOV				R01 PAGO DE NOMINA	991,094.15	92,718.00		143,403.20	143,403.20
				COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153	1,042,247.74				143,403.20
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS						991,094.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		67
TOTAL IMPORTE ABONOS						1,042,247.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		42

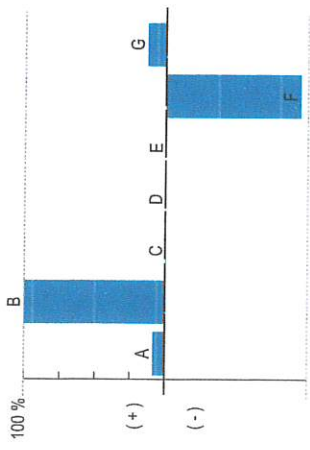






BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaidia Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período



Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,249.61	8.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,042,247.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,867.47	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-991,094.15	-95.09%	F
Saldo Final	143,403.20	13.75%	G



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

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

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




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
F.R.E.S.A. - F.R.E.S.A. - F.R.E.S.A.
NUEVA LEY 2008-2007
C.A. - C.A. - C.A.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
F.R.E.S.A. - F.R.E.S.A. - F.R.E.S.A.
NUEVA LEY 2008-2007
C.A. - C.A. - C.A.

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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

Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

DEEA4421-01C7-49E3-8620-DA36C2A80A43

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FAOPb7mzDqf6qM72nCip6D3Z0bUfk+qUwklww4ZGuM/qrcKgc+rPgnHm1P0NyeuN/k7i8Ef+oBddQZijhg6RhUv3vCn3MmWso52sBP-wdBpDOqxiiifWxe/rmFHGCaWmoE3uKwJSIDLZ1ZeZLSIZpaXCD2MYUjZTJyOkN13usv4U7aUNVzbtcceY2cf2KkmjrPRACoF3j/TGIH448hh75i2JdsGTLi5XlwaAjbIR43tu4n/FtlprsAFpzpEHKTzHbYWI+RZNccVrSijQ1Ua7Efanr8x9P7pBRgfs7kipljFza24+3iy4rvIOe5iOC3r79YtthmeuSN6BgjOlpq==

Sello SAT

Vb38Eg3sRSVvcPlwgarp374TgYI0NpU2dZKLFsIGleUyuC3rEDXjYlEjhaMTFveOcz8NoV/jiz6AQaocZBXdcz6brfJC+Ac7lt+VyNDZiRwIOkbZbQawLVBTVZocOY48ELUxQJvp/9FUo7RRRNwmPN1AnArr0nOZFuGPMo4BQ4jism8HRVU8KEqDY3F1CtOAwxJjG+56gEKjmrCbijQYB/PzUveoXdkUZIEZBu4GI4xOLJ47765VcEXn6WpzeFJlW6UsZIM4FMcQvnoFsq0RCwrmhDXONThPTNI84IPKxrRj38VVDg3Vch3O+agmYPQRjic28zhHrTzjij80sL3hpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T01:58:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|J|1.1IDEEA4421-01C7-49E3-8620-DA36C2A80A43|2024-11-30T01:58:13|FAOPb7mzDqf6qM72nCip6D3Z0bUfk+qUwklww4ZGuM/qrcKgc+rPgnHm1P0NyeuN/k7i8Ef+oBddQZijhg6RhUv3vCn3MmWso52sBP-wdBpDOqxiiifWxe/rmFHGCaWmoE3uKwJSIDLZ1ZeZLSIZpaXCD2MYUjZTJyOkN13usv4U7aUNVzbtcceY2cf2KkmjrPRACoF3j/TGIH448hh75i2JdsGTLi5XlwaAjbIR43tu4n/FtlprsAFpzpEHKTzHbYWI+RZNccVrSijQ1Ua7Efanr8x9P7pBRgfs7kipljFza24+3iy4rvIOe5iOC3r79YtthmeuSN6BgjOlpq==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:57

"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

000060



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

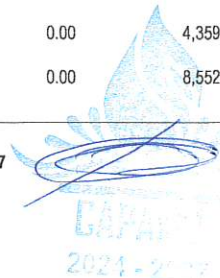
001061

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,537,212.85	2,582,894.16	2,437,564.67	10,682,542.34								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,308,795.64	2,582,894.16	2,433,856.27	10,457,833.53								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,175.83	1,359,766.85	1,308,613.15	146,329.53								
1112				BANCOS / TESORERIA.	92,249.62	1,042,247.74	991,094.15	143,403.21								
1112-001				BANCOMER	92,249.62	1,042,247.74	991,094.15	143,403.21								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	92,249.62	1,042,247.74	991,094.15	143,403.21								
00001307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000498-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CTA BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.74	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000515-NOV	01/11/2024	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.74	0.00	000112024	11-101	1				000000
00001311	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000516-NOV	04/11/2024	PAGO DE VALES DE APOYO A MANTENIMIENTO Y ALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,030.84	0.00	0000030805	11-101	1				000000
00001191	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000369-NOV	04/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-04:	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001192	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000370-NOV	04/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-04	0.00	28,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001211	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000371-NOV	05/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-05:	0.00	5,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001212	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000372-NOV	05/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-05:	0.00	21,031.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001213	CORTE DE CAJA	06/11/2024	P.PIR-000433-NOV	06/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001213	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000373-NOV	06/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06	0.00	2,841.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001214	CORTE DE CAJA	06/11/2024	P.PIR-000434-NOV	06/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06: (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001214	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000374-NOV	06/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06:	0.00	10,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-000517-NOV	06/11/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MATERIAL PETREO (ARENA) PARA REPARACION EN 4 CAMINOS, AMADOR PRADO	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000949	11-101	1				000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-000518-NOV	06/11/2024	PAGO DE TABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000219	11-101	1				000000
00001215	CORTE DE CAJA	07/11/2024	P.PIR-000435-NOV	07/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-07: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001215	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000375-NOV	07/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-07:	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001216	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000376-NOV	07/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-07:	0.00	8,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

000002

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													
00001217	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000377-NOV	08/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08:	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001218	CORTE DE CAJA	08/11/2024	P.PIR-000438-NOV	08/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08: (RECAUDADO)	0.00	7,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001218	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000378-NOV	08/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08:	0.00	9,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001219	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000379-NOV	11/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-11:	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000380-NOV	11/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-11:	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PIR-000471-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	483,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000519-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHILL	0.00	0.00	66,065.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000520-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	160,408.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000521-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	122,164.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000522-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO EL PANTEON	0.00	0.00	41,364.00	0.00	0000200881	11-153	1					000000
00001323	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000523-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2024, CFE SAGAR 4 CAMINOS	0.00	0.00	20,746.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000524-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, CFE BOMBA LOMA DE VARGAS NV	0.00	0.00	72,374.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000525-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELCECTRICA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO EN CANCHA LA ESTA	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000526-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2024, CFE LA ESTACION NVI	0.00	0.00	323.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000527-NOV	12/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CLORO Y FABULOSO PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES: (PA	0.00	0.00	240.00	0.00	0000001880	11-101	1					000000
00001235	CORTE DE CAJA	12/11/2024	P.PIR-000441-NOV	12/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)	0.00	789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000381-NOV	12/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12:	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236	CORTE DE CAJA	12/11/2024	P.PIR-000442-NOV	12/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2024-2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

001163

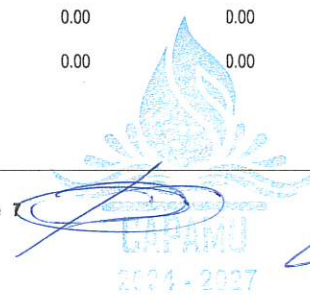
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00001236	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000382-NOV	12/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12:	0.00	6,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244	CORTE DE CAJA	13/11/2024	P.PIR-000443-NOV	13/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-13: (RECAUDADO)	0.00	5,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000384-NOV	13/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-13:	0.00	7,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001245	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000383-NOV	13/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-13:	0.00	11,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001246	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000445-NOV	14/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)	0.00	4,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001246	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000445-NOV	14/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)	0.00	918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001246	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000385-NOV	14/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14:	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001248	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000447-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001248	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000447-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)	0.00	6,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001248	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000387-NOV	14/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14:	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000386-NOV	15/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15:	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001249	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000448-NOV	15/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001249	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000448-NOV	15/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001249	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000388-NOV	15/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15:	0.00	12,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001247	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000446-NOV	15/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001247	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000446-NOV	15/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001333	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000528-NOV	15/11/2024	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR AL BANCO BBVA EL INGRESO DIARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024,	0.00	0.00	600.00	0.00	1511202401	11-101	1					000000
00001356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000544-NOV	15/11/2024	PAGO DELA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001370	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000557-NOV	15/11/2024	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DEL MARQUES Y UNO DE GRABA TRITURADA CH55, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000005544	11-101	1					000000
00001371	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000558-NOV	15/11/2024	PAGO DE COMPRA DE UN MILLAR D ETABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS CH55, IVAN HURTADO MORENO : (PA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000006659	11-101	1					000000

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000004

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00001372	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000560-NOV	15/11/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 7 HORAS A RAZON DE REPARACION DE TUBO CH55, ELIAZARA MONDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000033659	11-101	1				000000
00001273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000472-NOV	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	58,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2024	P.PEP-000532-NOV	16/11/2024	PAGO DE VALES DE APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	25,020.82	0.00	0000031014	11-101	1				000000
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000529-NOV	19/11/2024	PAGO DE COMPRA DE TABICON BLOQUES DE CONCRETO PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (P	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000219	11-101	1				000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000530-NOV	19/11/2024	PAGO DE LLAVE, MANGUERA, METRO, CANDADO MAGO, ABRAZADERA, SOLDADURA TAQUETE, PINTURA ECT., YOLANDA AVIL	0.00	0.00	10,407.30	0.00	0000000530	11-101	1				000000
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000531-NOV	19/11/2024	PAGO DE ABRAZADERA REFORZADA # 10, 3/4 -1-1/16 BOLSA 10 PIEZAS, KARLA PADILLA ALVAREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000603	11-101	1				000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000533-NOV	19/11/2024	PAGO DE ACCESORIOS DE MOTOR, CABEZA PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGAD	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000061745	11-101	1				000000
00001250	CORTE DE CAJA	19/11/2024	P.PIR-000449-NOV	19/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001250	CORTE DE CAJA	19/11/2024	P.PIR-000449-NOV	19/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001250	CORTE DE CAJA	19/11/2024	P.PIR-000449-NOV	19/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001250	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000389-NOV	19/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19:	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001251	CORTE DE CAJA	19/11/2024	P.PIR-000450-NOV	19/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001251	CORTE DE CAJA	19/11/2024	P.PIR-000450-NOV	19/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001251	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000390-NOV	19/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19:	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001252	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000391-NOV	21/11/2024	CANCELACION AJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21:	0.00	10,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

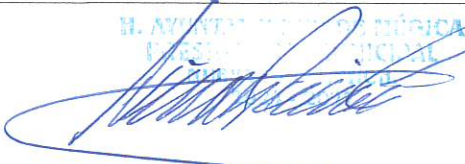

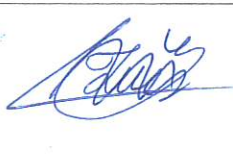

001065

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	7,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001253	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000392-NOV	21/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21:	0.00	13,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001343	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000534-NOV	21/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA NESCAFE 200 12/PZA ROLLO QUUALYTY 600HD (8/PT), PAULA NUÑ	0.00	0.00	1,203.50	0.00	0000002652	11-101	1					000000
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000535-NOV	21/11/2024	PAGO DE STP SISTEMA DE TRANFERENCIA Y PAGOS, SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA PARA CAPAMU	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000009830	11-101	1					000000
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000536-NOV	21/11/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS SIDEACG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICI	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000018980	11-101	1					000000
00001255	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000394-NOV	22/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22:	0.00	8,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001254	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000393-NOV	22/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22:	0.00	11,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001256	CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000


 Página: 5 de 1
 





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

00-1-066

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00001256	CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001256	CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001256	CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001256	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000395-NOV	25/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25:	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001257	CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000456-NOV	25/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001257	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000396-NOV	25/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25:	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000397-NOV	26/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-26:	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001259	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000398-NOV	26/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-26:	0.00	20,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001348	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000537-NOV	26/11/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPORTE DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE C.V : (PAGAD	0.00	0.00	34,951.03	0.00	0000125842	11-101	1					000000
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000538-NOV	26/11/2024	PAGO DE COMPRA DE COPL PVC METRICO, REPARACION DE USUARIOS , MAS TUBO DE S.A DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.93	0.00	0000125903	11-101	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000539-NOV	26/11/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPORTE DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE C.V : (PAGAD	0.00	0.00	29,608.00	0.00	0000125872	11-101	1					000000
00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000540-NOV	26/11/2024	PAGO DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC, MAS TUBO DE S.A DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.43	0.00	0000126090	11-101	1					000000
00001261	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000399-NOV	27/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-27:	0.00	11,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001262	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000400-NOV	27/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-27:	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001263	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000401-NOV	28/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-28:	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000402-NOV	28/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-28:	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000541-NOV	28/11/2024	PAGO MENSUAL NOVIEMBRE 2024 DEL SERVICIO DE TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000281124	11-101	1					000000
00001353	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000542-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, COMO ABRAZADERAS, BOQUILLA CINTAS, GAS, FLOTADOR CEMENTO S	0.00	0.00	39,673.30	0.00	0000000572	11-101	1					000000
00001365	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000552-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024 CH59, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	471.00	0.00	0022112402	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2024-11-30

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													
00001366	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000553-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024 CH59, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,017.00	0.00	0022112403	11-101	1					000000
00001367	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000554-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 CH60, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	5,704.00	0.00	0029112401	11-101	1					000000
00001368	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000555-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 CH60, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0029112402	11-101	1					000000
00001369	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000556-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 CH60, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0029112403	11-101	1					000000
00001359	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000546-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CH57, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0008112402	11-101	1					000000
00001360	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000547-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CH57, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0008112403	11-101	1					000000
00001361	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000548-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 CH58, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	5,738.00	0.00	0015112401	11-101	1					000000
00001362	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000549-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CH57, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0008112404	11-101	1					000000
00001363	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000550-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 CH58, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	417.00	0.00	0015112402	11-101	1					000000
00001364	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000551-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 CH58, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	2,018.00	0.00	0022112404	11-101	1					000000
00001265	CORTE DE CAJA	29/11/2024	P.PIR-000464-NOV	29/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-29: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	CORTE DE CAJA	29/11/2024	P.PIR-000464-NOV	29/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-29: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000403-NOV	29/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-29:	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001274	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000473-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	58,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000545-NOV	30/11/2024	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 : (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000561-NOV	30/11/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2024, BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,166.26	0.00	0000301124	11-101	1					000000