



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE DICIEMBRE 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: \$139,275.93

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 \$139,275.94

AUTORIZÓ:
C. JOSE ALFREDO REUTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. 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	183,303.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	183,303.84
Intereses a Favor (+)	1.58
ISR Retenido (-)	1.58
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3
Manejo de Cuenta	15.00
Anualidad	0.00
Operaciones	13
Total Comisiones	636.14
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			143,403.20
Saldo de Operación Inicial			143,403.20
Depósitos / Abonos (+)	34		870,236.51
Retiros / Cargos (-)	43		874,363.78
Saldo Final (+)			139,275.93
Saldo de Operación Final			139,275.93
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
02/DIC	01/DIC	C19		INTERESES GANADOS			1.51			
02/DIC	01/DIC	C20		I.S.R. RETENIDO		1.51				

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





Firma del Representante de BBVA
2024 - 2027

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01/NOV/24 AL 30/NOV/24		40.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		6.40			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3738			13,069.00	156,425.80	156,425.80
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS CAPAMU Ref. 0071889011		8,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3740			13,670.00	162,095.80	162,095.80
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3741			9,294.00	171,389.80	171,389.80
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		7.20			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0792157adeudo agua Ref. 0172202729 728 00728969000131284422 SPIN20241205124057107GCH5YRBUE Ana Karina Hernandez Garcia		4,524.00	1,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051224FAC 729E76 Ref. 0030990333 002 00005256783767458996 BNET01002412050030990333 AMADOR PRADO CONTRERAS			7,003.00	174,816.60	174,816.60
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3746			1,093.00		
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		14.75			
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2.36			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			10,226.00	186,118.49	186,118.49
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523205145 agua Ref. 2732082964		1,320.00	1,505.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3752			17,215.00	204,838.49	204,838.49
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 MECANICO Ref. 0054710018		633.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 FOLIO 865960 Ref. 0054710024			547,956.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRASH Ref. REFBNTC00773840		2,800.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0035902010					

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
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		67,437.00			
		REF:01170200702517241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5728353				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		219,291.00			
		REF:01170960103290241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5730244				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		113,960.00			
		REF:01170071201026241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5733794				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		20,863.00			
		REF:01170030402963241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5735356				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		44,919.00			
		REF:01170960200881241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5736807				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		81,486.00			
		REF:01170951200835241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5738421				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		2,730.00			
		REF:01170210501269241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5739912				
10/DIC	10/DIC	P14 CFE		322.00			
		REF:01170020101787241212 CIE:0578869	Ref. GUIA:5741394				
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,571.00			
		Ref. 3765					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		0006789AGUA POTABLE Ref. 0199386964 072					
		00072470011768053700					
		8846APR2202412103613406010					
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,943.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,349.40			
		0111224C31173 Ref. 0032332357 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002412110032332357					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 3771					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0474108795 agua martha mendoz Ref. 3002364314					
12/DIC	13/DIC	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC12 15:03 PRAC 1426 FOLIO:5818 Ref. *****0465					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,452.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
				6,978.00	205,426.48	205,426.48	
				2,032.00			
				1,584.00	209,042.48	205,426.48	
				1,428.00			

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

INSTRUMENTO PÚBLICO
MEXICO, D.F. 2024 - 2027

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3778		92,718.00	9,140.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA					
13/DIC	13/DIC	COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,085.00	161,494.84	161,494.84
16/DIC	16/DIC	SUBSIDIO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			15,425.00		
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO					
16/DIC	16/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		285.36			
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO					
16/DIC	16/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		45.66			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
16/DIC	16/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			4,071.00		
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO					
16/DIC	16/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.95			
16/DIC	16/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.79			
16/DIC	16/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,399.00		
16/DIC	16/DIC	DIC16 14:53 PRAC 1426 FOLIO:9926 Ref. *****0465					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,367.00	194,362.08	194,362.08
17/DIC	17/DIC	BNET 1250979260 Transf a undefined Ref. 3350307449			1,980.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
17/DIC	17/DIC	BNET 1537511589 agua Ref. 3435053601			9,766.00	206,108.08	206,108.08
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			180.00		
18/DIC	18/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.43			
18/DIC	18/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.39			
18/DIC	18/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3794			7,350.00	213,635.26	213,635.26
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,548.00		
19/DIC	19/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.63			
19/DIC	19/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.50			
19/DIC	19/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,124.00		
19/DIC	19/DIC	0241219pago agua Jorge Pardo Arreola Ref. 0145971086 072					
19/DIC	19/DIC	00072470012564639806					
19/DIC	19/DIC	38432P02202412193642582761					
19/DIC	19/DIC	JORGE PARDO ARREOLA					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3799			13,856.00	233,087.13	233,087.13
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,090.94			

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
20/DIC	0201224C31357 Ref. 0034799182 014 00014476655045543746 BNET01002412200034799182 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		10,892.00			189,485.19
20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 Y621 Ref. 0073549023		23,452.00			189,485.19
20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62			13,833.00		189,485.19
20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3803			2,124.00		189,485.19
23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		28.67			191,575.93
23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		4.59			191,575.93
23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		17,000.00			174,575.93
26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		667.00			173,908.93
27/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:3701311		92,718.00			173,908.93
31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153			58,085.00		139,275.93
31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					139,275.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	874,363.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	870,236.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

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

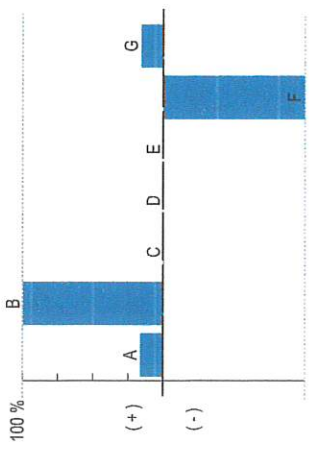




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,403.20	16.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	870,236.51	99.52%	B
Comisiones (-)	-636.14	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-874,363.78	-100.00%	F
Saldo Final	139,275.93	15.92%	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>






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

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

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

2024-10-27

000075

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	MULTIPOSITO
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	REC	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	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	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	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DEP	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
		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

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

11A2987A-F9D1-4CB9-8BA0-140E20C04413

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Dmy+2qe+kNZMK9nef4HJRx0toGqcQkGlrhV1fGeU+QtA8omouLJs991LDYPrQk3qINzk6nfQ8Yo8aww3xKoZc2opfGjIv4i5LFIerGU1fVP3Wcgs0CoZz7GhfW0n7g5b01NTS98BIT/7Z5LQICatPp1tb4Q8b3/1E7RCfnK+mk7FUd73wO9LgsbgjEIP5b5DIFCYNrf6uHOL+yoQOp1149pl5kku7ui+iz5zStVwcVqszkLbTewgXqCMPQWg/WwKF26K8FsRKL60OQMoaSA5v7nKX6izHXxelLufDfe3evFZ353rdW+DFNO99amKGzpbce98wc+3O4gOKZ1HEpA==

Sello SAT

jMUCyVoQfY3d0egWhXo2kruxY3ZNIHUqPIVe9MQhuj+i7KMo0MIBIX2mobpjNbXVK9FGGqaBrdU11EIPRnTHv2dOZbE6YRgthYIFzOULr/gICo2yIGCfbDc3EDE6dO5qOqodvMR4YWwmpv7rb8Rxu1iIRD/1QanyeFNXI9T4qnr2UPDvvtZauP/TZw0yp7jivY6nqfcmjBQAXSwdYQa7w6ugVXbvVw/awcOjgiv+dw/Tk7DTCBgsS5PWVv7zPQoa+2ILznHRTUJFX5NNjLzGsiFU1AZKYUcN2rALrQk0TccFDW+xZ3XTvoSE6D8RsuhrB56EQS4yN+muj6tBqAOdOrgz0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..11|1A2987A-F9D1-4CB9-8BA0-140E20C04413|2025-01-01T02:45:19|Dmy+2qe+kNZMK9nef4HJRx0toGqcQkGIrhV1fGeU+QtA8omouLJs991LDYPrQk3qINzk6nfQ8Yo8aww3xKoZc2opfGjIv4i5LFIerGU1fVP3Wcgs0CoZz7GhfW0n7g5b01NTS98BIT/7Z5LQICatPp1tb4Q8b3/1E7RCfnK+mk7FUd73wO9LgsbgjEIP5b5DIFCYNrf6uHOL+yoQOp1149pl5kku7ui+iz5zStVwcVqszkLbTewgXqCMPQWg/WwKF26K8FsRKL60OQMoaSA5v7nKX6izHXxelLufDfe3evFZ353rdW+DFNO99amKGzpbce98wc+3O4gOKZ1HEpA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

821109

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	10,682,542.34	2,060,949.36	1,982,738.34	10,760,753.36								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,457,833.53	2,060,949.36	1,979,029.94	10,539,752.95								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,329.53	1,022,190.50	1,026,317.78	142,202.25								
1112				BANCOS / TESORERIA.	143,403.21	870,236.51	874,363.78	139,275.94								
1112-001				BANCOMER	143,403.21	870,236.51	874,363.78	139,275.94								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	143,403.21	870,236.51	874,363.78	139,275.94								
00001266	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000405-DIC	02/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-02:	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001267	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000404-DIC	02/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-02:	0.00	10,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-000499-DIC	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CTA BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000563-DIC	02/12/2024	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1.51	0.00	0000000000	11-101					000000
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000564-DIC	03/12/2024	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONTA DEL ORGANISMO DE MANTENIMIENTO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000008109	11-101	1				000000
00001268	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000406-DIC	03/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-03:	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001269	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000407-DIC	03/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-03:	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001270	CORTE DE CAJA	04/12/2024	P.PIR-000469-DIC	04/12/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-04: (RECAUDADO)	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001270	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000409-DIC	04/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-04:	0.00	3,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001271	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000408-DIC	04/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-04:	0.00	6,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001275	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000410-DIC	05/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-05:	0.00	5,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001276	CORTE DE CAJA	05/12/2024	P.PIR-000475-DIC	05/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-05: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001276	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000411-DIC	05/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-05:	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-000565-DIC	05/12/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MATERIAL PETREO (ARENA), AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000007296	11-101	1				000000
00001277	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000412-DIC	06/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-06:	0.00	4,284.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000000000000000000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00001278	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000412-DIC	06/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-06:	0.00	5,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001279	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000413-DIC	09/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-09:	0.00	13,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001280	CORTE DE CAJA	09/12/2024	P.PIR-000479-DIC	09/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-09: (RECAUDADO)	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001280	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000414-DIC	09/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-09:	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001281	CORTE DE CAJA	10/12/2024	P.PIR-000480-DIC	10/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10: (RECAUDADO)	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001281	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000415-DIC	10/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10:	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001282	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000416-DIC	10/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10:	0.00	10,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000566-DIC	10/12/2024	PAGO DE HERRAJES Y BALATAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000007787	11-101	1				000000
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000567-DIC	10/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA NESCAFE 200 12/PZA ROLLO QUUALYTY 600HD (8/PT), PAULA NUÑ	0.00	0.00	633.00	0.00	0000002679	11-101	1				000000
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000568-DIC	10/12/2024	PAGO DE COMPRA DE 2LLANTAS PARA CAMIONTA DEL ORGANISMO DE MANTENIMIENTO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA :	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000008165	11-101	1				000000
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000569-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POZO COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	67,437.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00001303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PIR-000495-DIC	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	547,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001385	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000570-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POZO ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	219,291.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000571-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POZO EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	113,960.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000572-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024, POZO 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	20,863.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000573-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, POZO EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	44,919.00	0.00	0000000081	11-153	1				000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000574-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, POZO LOMA DE VARGAS : (PAG	0.00	0.00	81,486.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000

[Handwritten signature]
 EL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

[Handwritten signatures]



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 DICIEMBRE DE 2024

00000

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												
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000575-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELCECTRICA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, POZO LA ESTACION CANCHA	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000576-DIC	10/12/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2024, POZO LA ESTACION	0.00	0.00	322.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000577-DIC	11/12/2024	PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	21,349.40	0.00	0000031173	11-101	1				000000
00001284	CORTE DE CAJA	11/12/2024	P.PIR-000483-DIC	11/12/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-11: (RECAUDADO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001284	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000418-DIC	11/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-11:	0.00	6,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001285	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000419-DIC	12/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12:	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001286	CORTE DE CAJA	12/12/2024	P.PIR-000485-DIC	12/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12: (RECAUDADO)	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001286	CORTE DE CAJA	12/12/2024	P.PIR-000485-DIC	12/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12: (RECAUDADO)	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001286	CORTE DE CAJA	12/12/2024	P.PIR-000485-DIC	12/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12: (RECAUDADO)	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000420-DIC	12/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001287	CORTE DE CAJA	13/12/2024	P.PIR-000486-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001287	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000422-DIC	13/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13:	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001288	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000421-DIC	13/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13:	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000496-DIC	13/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	58,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2024	P.PEP-000578-DIC	15/12/2024	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001289	CORTE DE CAJA	16/12/2024	P.PIR-000488-DIC	16/12/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-16: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001289	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000423-DIC	16/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-16:	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001290	CORTE DE CAJA	17/12/2024	P.PIR-000489-DIC	17/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17: (RECAUDADO)	0.00	5,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001290	CORTE DE CAJA	17/12/2024	P.PIR-000489-DIC	17/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

18/12/24

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001290	CORTE DE CAJA	17/12/2024	P.PIR-000489-DIC	17/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17: (RECAUDADO)	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001290	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000425-DIC	17/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17:	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000426-DIC	17/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17:	0.00	8,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001291	CORTE DE CAJA	18/12/2024	P.PIR-000490-DIC	18/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-18: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001291	CORTE DE CAJA	18/12/2024	P.PIR-000490-DIC	18/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-18: (RECAUDADO)	0.00	3,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001291	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000427-DIC	18/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-18:	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001293	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000428-DIC	18/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-18:	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001294	CORTE DE CAJA	19/12/2024	P.PIR-000493-DIC	19/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-19: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001294	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000429-DIC	19/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-19:	0.00	9,687.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001295	CORTE DE CAJA	19/12/2024	P.PIR-000494-DIC	19/12/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-19: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001295	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000430-DIC	19/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-19:	0.00	4,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-000579-DIC	20/12/2024	PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PA	0.00	0.00	23,090.94	0.00	0000031357	11-101	1				000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-000580-DIC	20/12/2024	PAGO DE LLAVE, MANGUERA, METRO,CANDADO MAGO,ABRAZADERA, SOLDADURA TAQUETE,PINTURA ECT.YOLANDA AVILA	0.00	0.00	10,892.00	0.00	0000000621	11-101	1				000000
00001416	CORTE DE CAJA	20/12/2024	P.PGD-000434-DIC	20/12/2024	CANCELACION CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-20:	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001417	CORTE DE CAJA	20/12/2024	P.PGD-000435-DIC	20/12/2024	CANCELACION CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-20:	0.00	7,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001409	RECIBOS	26/12/2024	P.PEP-000585-DIC	26/12/2024	PAGO DE COMPRA DE UN MILLAR DE TABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS CH63, IVAN HURTADO MORENO : (PA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000333669	11-101	1				000000
00001410	RECIBOS	26/12/2024	P.PEP-000586-DIC	26/12/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 7 HORAS A RAZON DE REPARACION DE TUBO CH63, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000332547	11-101	1				000000
00001407	RECIBOS	26/12/2024	P.PEP-000583-DIC	26/12/2024	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR AL BANCO BBVA EL INGRESO DIARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE, JESS	0.00	0.00	450.00	0.00	0026122401	11-101	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

001002

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001408	FACTURA	26/12/2024	P.PEP-000584-DIC	26/12/2024	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DEL MARQUES Y UNO DE GRABA TRITURADA CH63, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000002445	11-101	1					000000
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-000581-DIC	27/12/2024	PAGO MENSUAL DICIEMBRE 2024 DEL SERVICIO DE TELMEX, TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054540	11-101	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-000582-DIC	31/12/2024	: (PAGADO) PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000587-DIC	31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	737.93	0.00	0000311224	11-101	1					000000
00001305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000497-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEDICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	58,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000