COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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:		$2,308,886.86
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$ -
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ 14,085.99
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN CONTABILIDAD		$2,294,800.87

AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU

000112

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 ABRIL DE 2025

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**	**13,319,148.99**	**2,603,415.03**	**2,396,646.69**	**13,525,917.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,105,565.42**	**2,603,415.03**	**2,394,174.41**	**13,314,806.04**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,175,909.32**	**1,425,249.57**	**1,303,431.67**	**2,297,727.22**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,172,983.04**	**1,021,481.50**	**899,663.67**	**2,294,800.87**								
1112-001					**BANCOMER**	**2,172,983.04**	**1,021,481.50**	**899,663.67**	**2,294,800.87**								
1112-001-00003					**CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024**	**2,172,983.04**	**1,021,481.50**	**899,663.67**	**2,294,800.87**								
00000204	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000163-ABR	01/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-01:	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000164-ABR	01/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-01:	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000396	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000220-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	46.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000440	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000123-ABR	01/04/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADARO PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	15,428.00	0.00	0000004806	11-101	1					000000
00000451	RECIBOS	01/04/2025	P.PEP-000133-ABR	01/04/2025	PAGO DE APOYO VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA A BBV BANCOMER DEL MES DE ABRIL 2025, JESSIC	0.00	0.00	600.00	0.00	0000010425	11-101	1					000000
00000452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000134-ABR	01/04/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE ABRIL 2025, BBVA BANCOMER: (PAGADO)	0.00	0.00	46.50	0.00	0001042025	11-101	1					000000
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000129-ABR	02/04/2025	PAGO DE MATERIAL PETREO CEMENTAMNTE, AMADOR PRADO CONTREARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000014845	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000165-ABR	02/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-02:	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000166-ABR	02/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-02:	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000168-ABR	03/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03:	0.00	5,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	CORTE DE CAJA	03/04/2025	P.PIR-000176-ABR	03/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03: (RECAUDADO)	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	CORTE DE CAJA	03/04/2025	P.PIR-000176-ABR	03/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03: (RECAUDADO)	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000167-ABR	03/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03:	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000169-ABR	04/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-04:	0.00	19,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	CORTE DE CAJA	04/04/2025	P.PIR-000180-ABR	04/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-04: (RECAUDADO)	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000170-ABR	04/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-04:	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024 - 2027
CAPAMU 2024 - 2027

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 ABRIL DE 2025

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												
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000132-ABR	04/04/2025	PAGO DE MATERIAL COPLE DFE REPARACION PVC TEE PVC Y EXTREMIDAD CAMPANA, MAS TUBO DE SA. DE: (PAGADO	0.00	0.00	26,982.25	0.00	0000008654	11-101	1					000000
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000127-ABR	04/04/2025	PAGO DE MATERIAL TEE PV METRICO, VALVULA COMPUERTA, CODO PVC ,ADAP MACHO ETC, MAS TUBO DE SA. DE C.V	0.00	0.00	71,992.66	0.00	0000008396	11-101	1					000000
00000443	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000125-ABR	07/04/2025	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA ROLLO CUALYTY,NESCAFE CLASICO, SERVILLETA ETC, PALLA NUÑEZ MOLINA : (PA	0.00	0.00	2,587.00	0.00	0000002905	11-101	1					000000
00000214	CORTE DE CAJA	07/04/2025	P.PIR-000181-ABR	07/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-07: (RECAUDADO)	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000214	CORTE DE CAJA	07/04/2025	P.PIR-000181-ABR	07/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-07: (RECAUDADO)	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000171-ABR	07/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-07	0.00	11,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000172-ABR	07/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-07:	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000173-ABR	08/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-08:	0.00	14,843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000174-ABR	09/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-09:	0.00	9,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000234	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000175-ABR	09/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-09:	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000247	CORTE DE CAJA	10/04/2025	P.PIR-000190-ABR	10/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-10: (RECAUDADO)	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000176-ABR	10/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-10:	0.00	18,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000124-ABR	10/04/2025	PAGO DE PIEZAS PARA VEHICULO PISTONES, ANILLOS, SELLO VALVULA, BOMBA DE ACEITE, MA. DE LOS ANGELES ZI	0.00	0.00	6,095.00	0.00	0000007730	11-101	1					000000
00000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000155-ABR	10/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO 2025 AL 26 DE MARZO 2025, CFE POZO EL PANTE	0.00	0.00	42,544.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000148-ABR	10/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO 2025 AL 26 DE MARZO 2025, CFE POZO LOMA DE V	0.00	0.00	70,625.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00000431	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000149-ABR	10/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO 2025 AL 26 DE MARZO 2025, CFE POZO LA ESTACIO	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000150-ABR	10/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025, CFC POZO LA ESTACIO	0.00	0.00	268.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000248	CORTE DE CAJA	11/04/2025	P.PIR-000191-ABR	11/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MÚSICA PRESIDENCIA MUNICIPAL
CAPAMU 2024 - 2027

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 ABRIL DE 2025

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												
00000248	CORTE DE CAJA	11/04/2025	P.PIR-000191-ABR	11/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000177-ABR	11/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11:	0.00	7,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000178-ABR	14/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11:	0.00	14,719.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000179-ABR	14/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14:	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000263	CORTE DE CAJA	14/04/2025	P.PIR-000194-ABR	14/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14: (RECAUDADO)	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000180-ABR	14/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14:	0.00	14,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000152-ABR	14/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025, CFE POZO COLEGIO DE	0.00	0.00	70,543.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000154-ABR	14/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025, CFE POZO ZARABIA: (	0.00	0.00	205,251.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000153-ABR	14/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	42,827.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000425	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000151-ABR	14/04/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025, CFE POZO CUATRO CAM	0.00	0.00	17,261.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000397	OFICIO	14/04/2025	P.PIR-000221-ABR	14/04/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DE PARA PAGO DE SERVICIOS DE LUZ DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	449,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000398	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000222-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE LA MITAD DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000156-ABR	15/04/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,522.78	0.00	0000032609	11-101	1					000000
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000121-ABR	15/04/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,290.74	0.00	0000032606	11-101	1					000000
00000462	OFICIO	15/04/2025	P.PEP-000141-ABR	15/04/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000144-ABR	15/04/2025	PAGO DE LA 2DA MITAD DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,374.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	CORTE DE CAJA	15/04/2025	P.PIR-000195-ABR	15/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-15: (RECAUDADO)	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000181-ABR	15/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-15:	0.00	10,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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

CAPAMU
2024 - 2027

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 ABRIL DE 2025

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												
00000294	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000182-ABR	16/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-16:	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000183-ABR	21/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-21:	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000184-ABR	21/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-21:	0.00	12,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000292	CORTE DE CAJA	21/04/2025	P.PIR-000196-ABR	21/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-21: (RECAUDADO)	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000185-ABR	22/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-22:	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000349	CORTE DE CAJA	22/04/2025	P.PIR-000204-ABR	22/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000349	CORTE DE CAJA	22/04/2025	P.PIR-000204-ABR	22/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000186-ABR	22/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-22:	0.00	13,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000128-ABR	22/04/2025	PAGO DE RASTRILLO, COPLE YUNTA YUGOL ,CONECTOR ,LLAVE ,REDUCCION SEGUETA, TORNILLO ETC., YOLANDA AVIL	0.00	0.00	4,337.64	0.00	0000000912	11-101	1					000000
00000382	CORTE DE CAJA	23/04/2025	P.PIR-000206-ABR	23/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23: (RECAUDADO)	0.00	436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000382	CORTE DE CAJA	23/04/2025	P.PIR-000206-ABR	23/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23: (RECAUDADO)	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000382	CORTE DE CAJA	23/04/2025	P.PIR-000206-ABR	23/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000382	CORTE DE CAJA	23/04/2025	P.PIR-000206-ABR	23/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23: (RECAUDADO)	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000382	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000192-ABR	23/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23:	0.00	6,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000448	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000130-ABR	24/04/2025	PAGO DE ACEITE MOTOR, FILTRO, GASOLINA FILTRO, BUJIA PLATINO, ACEITE, VALEROS, ECT, ARMANDO GARCIA ME	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000001764	11-101	1					000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000193-ABR	24/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-24:	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	CORTE DE CAJA	25/04/2025	P.PIR-000208-ABR	25/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-25: (RECAUDADO)	0.00	372.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000384	CORTE DE CAJA	25/04/2025	P.PIR-000208-ABR	25/04/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-25: (RECAUDADO)	0.00	12,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000194-ABR	25/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-25:	0.00	11,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000385	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000195-ABR	25/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-25:	0.00	13,382.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000196-ABR	28/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-28:	0.00	11,299.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

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 ABRIL DE 2025

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												
00000388	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000197-ABR	28/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-28:	0.00	26,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000122-ABR	28/04/2025	PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000053296	11-101	1					000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000198-ABR	29/04/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-29:	0.00	11,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000390	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000199-ABR	29/04/2025	CANCELACCION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-29:	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000200-ABR	30/04/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-30:	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000399	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000223-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA MITAD DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000131-ABR	30/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIA BBVA DEL MES DE ABRIL 2025, BBVA BANCOMER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.24	0.00	0030042025	11-101	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000142-ABR	30/04/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000506	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000146-ABR	30/04/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA 6 HORAS, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0030042510	11-101	1					000000
00000507	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000147-ABR	30/04/2025	PAGO DE FABRICACION DE 4 TAPAS Y 3 LLAVES PARA REGISTROS, ANDREZ ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,153.45	0.00	0030042511	11-101	1					000000
00000453	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000145-ABR	30/04/2025	PAGO DE COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN PARA ATENCION A USUARIOS, KARLA PADILLA ALVAREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.22	0.00	0000532393	11-101	1					000000
00000454	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000136-ABR	30/04/2025	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO BALEROS Y RETENES, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000065424	11-101	1					000000
00000455	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000137-ABR	30/04/2025	PAGO DE HERBIXON LIQUIDO PARA QUEMAR LA MALEZA, LIMPIEZA DE REGISTRO, LUIS ALBERTO AGUILERA CERVANTE	0.00	0.00	160.00	0.00	0000005078	11-101	1					000000
00000457	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000138-ABR	30/04/2025	PAGO DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HIPOCLORITO, LAURA ACOSTA CANALES : (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000002002	11-101	1					000000
00000458	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000139-ABR	30/04/2025	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENMTO, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAG	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000373	11-101	1					000000
00000459	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000140-ABR	30/04/2025	PAGO DE CONSUMO D E ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAMPO, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,163.33	0.00	0000001319	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ETAPA CIUDADANA

CAPAMU 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,235,943.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		2,235,943.13
Intereses a Favor (+)		37.27
ISR Retenido (-)		37.27
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,167.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,188,443.03
Saldo de Operación Inicial		2,188,443.03
Depósitos / Abonos (+)	37	1,020,107.50
Retiros / Cargos (-)	77	899,663.67
Saldo Final (+)		2,308,886.86
Saldo de Operación Final		2,308,886.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			46.50		
01/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		46.50			

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

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

2024 - 2027

000118

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		20.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010425RENTA RETRO Ref. 0033972386 002 00005256783767458996 BNET01002504010033972386 AMADOR PRADO CONTRERAS		15,428.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4257			13,699.00	2,186,690.83	2,186,690.83
02/ABR	02/ABR	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4822051		300.00			
02/ABR	02/ABR	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4822051		48.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020425CEMENTANTE Ref. 0034234941 002 00005256783767458996 BNET01002504020034234941 AMADOR PRADO CONTRERAS		1,276.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4261			38,078.00	2,223,144.83	2,223,144.83
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4262			18,057.00	2,241,201.83	2,241,201.83
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.80			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			6,607.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		89.18			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		14.27			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 A6344627 Ref. 0055357011		71,992.66			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 fac131753 Ref. 0055357017		26,982.25			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4272			24,947.00	2,173,612.70	2,173,612.70
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,144.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		58.16			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000119

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		9.31			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 376407 Ref. 0010173013		2,587.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4279			30,399.00	2,204,500.74	2,204,500.74
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			4,285.00		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		79.26			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		12.68			
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4285			14,843.00	2,223,535.83	2,223,535.83
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4286			32,645.00	2,256,180.83	2,256,180.83
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 REFACCIONES CAPAMU Ref. 0099505017		6,095.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01170960200881250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:5593552		42,544.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01170951200835250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:5594805		70,625.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01170210501269250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:5596003		2,406.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01170020101787250411 CIE:0578869 Ref. GUIA:5597072		268.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4292			18,643.00	2,152,885.83	2,152,885.83
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,024.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		108.32			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		17.33			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472271931 BARBARA ESPINOZA Ref. 0048785015			2,892.00		

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
000120

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4299			21,975.00		
11/ABR	11/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 2DA PRIMA VACACIONAL 2 Ref. IN 4206193153		12,695.19		2,172,955.50	2,172,955.50
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			449,051.00		
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:0117020070251725041 4 CIE:0578869 Ref. GUIA:7106730		70,543.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:0117096010329025041 4 CIE:0578869 Ref. GUIA:7108144		205,251.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:0117007120102625041 4 CIE:0578869 Ref. GUIA:7109452		42,827.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:0117003040296325041 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:7110643		17,261.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4306			17,708.00	2,303,832.50	2,303,832.50
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			438.00		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.10			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		1.30			
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150425CORTE AL 31 MARZO 2025 Ref. 0037461526 014 00014476655045543746 BNET01002504150037461526 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		24,522.78			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01504251ER ABRIL 2025 Ref. 0037466974 014 00014476655045543746 BNET01002504150037466974 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		22,290.74			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		21,220.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		7,679.67			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4317			10,454.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		95,097.00		2,202,062.92	2,202,062.92
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,301.00		

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
000121

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	42.56			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	6.81			
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4822051	0.42			
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4822051	0.07			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4324		4,896.00	2,209,210.06	2,209,210.06
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4325		30,306.00	2,239,516.06	2,239,516.06
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144822051		2,259.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	30.49			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	4.88			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4822051	0.42			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4822051	0.07			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486288804 FAC Y912	Ref. 0060348012	4,337.64			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4332		19,178.00	2,256,579.56	2,256,579.56
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144822051		1,786.00		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	33.04			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	5.29			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4822051	0.42			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4822051	0.07			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4338		6,462.00	2,264,788.74	2,264,788.74
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144822051		2,697.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	49.89			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	7.98			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144822051		3,217.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	43.42			

GOBIERNO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
000122

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.95			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		1.26			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.20			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 FAC B1764 Ref. 0017980012		2,350.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4348			12,640.00	2,280,883.04	2,280,883.04
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4349			24,945.00	2,305,828.04	2,305,828.04
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			12,903.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		238.70			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		38.19			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			372.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		5.02			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.80			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:3405389		667.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4359			37,762.00	2,355,914.36	2,355,914.36
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4360			18,536.00	2,374,450.36	2,374,450.36
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		90,853.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		25,464.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		15,000.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4365			7,595.00	2,308,886.86	2,308,886.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	899,663.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77

CAPAMH 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000123

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

TOTAL IMPORTE ABONOS	1,020,107.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

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

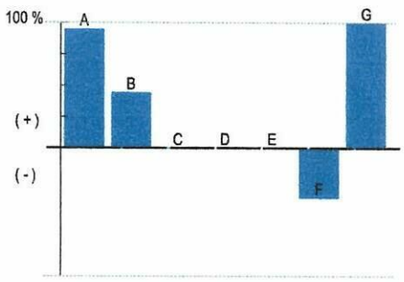
CAPAMU
2024 - 2027

000124

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,188,443.03	94.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,020,107.50	44.18%	B
Comisiones (-)	-1,167.44	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	37.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-899,663.67	-38.96%	F
Saldo Final	2,308,886.86	100.00%	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
CAPAMU
2024 - 2027

000125

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

000126

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
CAPAMU
2024 - 2027

000127

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: C5BCEE05-8B95-481B-9CBE-246A6A1C5A75

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I/KsaLkJS6YG7VC0cJ0g6P4W1Xe8DpIuUO0xrHtSjNhuT2dnBBJIlVbONxs5KGfI9/R96PC1pfmzup2JJGWedSJMTc
XFaywHSVjWN5xrUc7/xRXF2L9UiPXIj8JEQm3Arl/OYrMo8Ut0XBtsobFyJtv+23bXS8/RBxHX4jFbYUE4kfOmX5bxp
FZ+jpPso9zBp1qxnjZ6B3+Umgk77PfdBNz4KmjmNVEkNPiHplhvyYzPzkuTII6vr9vRNp3tx89RwHvAdZST6JQe3zIp
yhXA8e4GQhZni5/NARZyP6Fr/i/IwDjJLZ4Imov1qFfc0DKY4KR+l4+d9cgyztZd3gfrCg==

Sello SAT

DmG7EkXhrUoUigPjralbz0ufb9dlf7NoEyNzbahFlSAUu/nnhWDQOX4vyTPOrP3Hg4zlGR5HRI4nQWCjbf0JOguHw
EtX+NPAVs8UVSmCXoXOGeulqOF/Ez0p+mkZEz1aM2LJ+jN7FzrblHAYCIb/pwR0WjdF84BcHJXsS98Yn2cRKsuR
13Zs7azKZdRYtYQ+gcetpcshpuyL6KvT3dkoIKRF7UNQrJoUrDOHbwo3OxyVeMemZzLGCup+rTJuSxeqFzTIWG+t
LUNDZauiBDzkT1w+0kftetEnKXgmRl8Qb6dPIhfVQQsKo+FrKu5rCKGtRYnlaN1U1JbCxopV9mTdVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C5BCEE05-8B95-481B-9CBE-246A6A1C5A75|2025-05-01T01:54:55|I/KsaLkJS6YG7VC0cJ0g6P4W1Xe8DpIu
UO0xrHtSjNhuT2dnBBJIlVbONxs5KGfI9/R96PC1pfmzup2JJGWedSJMTcXFaywHSVjWN5xrUc7/xRXF2L9UiPXIj8J
EQm3Arl/OYrMo8Ut0XBtsobFyJtv+23bXS8/RBxHX4jFbYUE4kfOmX5bxpFZ+jpPso9zBp1qxnjZ6B3+Umgk77PfdBN
z4KmjmNVEkNPiHplhvyYzPzkuTII6vr9vRNp3tx89RwHvAdZST6JQe3zIpyhXA8e4GQhZni5/NARZyP6Fr/i/IwDjJLZ4I
mov1qFfc0DKY4KR+l4+d9cgyztZd3gfrCg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:21

"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."

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA HACIA, MICH.
2024 - 2027

2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000128