COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

**CONCILIACIÓN BANCARIA**
**01 AL 31 DE MAYO 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:** | | $1,909,117.53 |
| **MÁS:** | | |
| **DEPÓSITOS EN TRÁNSITO** | | $ - |
| **CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | $ - |
| **SALDO AUTORIZADO** | | |
| **MENOS:** | | |
| **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** | | $ 20,805.99 |
| **COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO** | | $ - |
| **SALDO EN CONTABILIDAD** | | $1,888,311.54 |

**AUTORIZÓ:**
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
**PRESIDENTE DEL MUNICIPAL**

**ELABORÓ:**
C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
**DIRECTOR DEL CAPAMU**

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA
NUEVA ITALIA
2024 - 2027

000129

# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000130

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 31 DE MAYO 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** | **13,525,917.33** | **2,458,727.45** | **2,715,669.26** | **13,268,975.52** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **13,314,806.04** | **2,458,727.45** | **2,713,196.98** | **13,060,336.51** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **2,297,727.22** | **1,225,918.43** | **1,632,407.60** | **1,891,238.05** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **2,294,800.87** | **944,453.27** | **1,350,942.60** | **1,888,311.54** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **2,294,800.87** | **944,453.27** | **1,350,942.60** | **1,888,311.54** | | | | | | | | |
| **1112-001-00003** | | | | | **CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024** | **2,294,800.87** | **944,453.27** | **1,350,942.60** | **1,888,311.54** | | | | | | | | |
| 00000392 | FICHA DE DEPOSITO | 01/05/2025 | P.PGD-000202-MAY | 01/05/2025 | CQANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-01: | 0.00 | 15,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000393 | CORTE DE CAJA | 01/05/2025 | P.PIR-000217-MAY | 01/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-01: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000393 | FICHA DE DEPOSITO | 01/05/2025 | P.PGD-000201-MAY | 01/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-01: | 0.00 | 3,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000535 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/05/2025 | P.PEP-000167-MAY | 01/05/2025 | PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,180.30 | 0.00 | 0000032885 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000491 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000165-MAY | 02/05/2025 | RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE MAYO 2025, BBVA BANCOMER: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37.27 | 0.00 | 0002052025 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000492 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/05/2025 | P.PIR-000268-MAY | 02/05/2025 | INTERESES GANADOS POR PARTE DE BBVA DEL MES DE MAYO 2025, BBVA BANCOMER: (RECAUDADO) | 0.00 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000394 | FICHA DE DEPOSITO | 05/05/2025 | P.PGD-000203-MAY | 05/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: | 0.00 | 7,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000395 | CORTE DE CAJA | 05/05/2025 | P.PIR-000219-MAY | 05/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: (RECAUDADO) | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000395 | CORTE DE CAJA | 05/05/2025 | P.PIR-000219-MAY | 05/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: (RECAUDADO) | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000395 | CORTE DE CAJA | 05/05/2025 | P.PIR-000219-MAY | 05/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000395 | CORTE DE CAJA | 05/05/2025 | P.PIR-000219-MAY | 05/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000395 | FICHA DE DEPOSITO | 05/05/2025 | P.PGD-000204-MAY | 05/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: | 0.00 | 10,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000400 | CORTE DE CAJA | 06/05/2025 | P.PIR-000224-MAY | 06/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000400 | CORTE DE CAJA | 06/05/2025 | P.PIR-000224-MAY | 06/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000400 | CORTE DE CAJA | 06/05/2025 | P.PIR-000224-MAY | 06/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000400 | FICHA DE DEPOSITO | 06/05/2025 | P.PGD-000205-MAY | 06/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: | 0.00 | 20,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |



II. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ERA 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 31 DE MAYO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000401 | CORTE DE CAJA | 06/05/2025 | P.PIR-000225-MAY | 06/05/2025 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000401 | FICHA DE DEPOSITO | 06/05/2025 | P.PGD-000206-MAY | 06/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: | 0.00 | 11,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000549 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/05/2025 | P.PEP-000178-MAY | 06/05/2025 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON 7 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (P | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000001110 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000402 | FICHA DE DEPOSITO | 07/05/2025 | P.PGD-000207-MAY | 07/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-07: | 0.00 | 4,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000403 | FICHA DE DEPOSITO | 07/05/2025 | P.PGD-000208-MAY | 07/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-07: | 0.00 | 17,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000404 | FICHA DE DEPOSITO | 08/05/2025 | P.PGD-000209-MAY | 08/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-08: | 0.00 | 6,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000405 | CORTE DE CAJA | 08/05/2025 | P.PIR-000229-MAY | 08/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-08: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000405 | FICHA DE DEPOSITO | 08/05/2025 | P.PGD-000210-MAY | 08/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-08: | 0.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000406 | CORTE DE CAJA | 12/05/2025 | P.PIR-000230-MAY | 12/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000406 | CORTE DE CAJA | 12/05/2025 | P.PIR-000230-MAY | 12/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 5,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000406 | CORTE DE CAJA | 12/05/2025 | P.PIR-000230-MAY | 12/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000406 | CORTE DE CAJA | 12/05/2025 | P.PIR-000230-MAY | 12/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000406 | CORTE DE CAJA | 12/05/2025 | P.PIR-000230-MAY | 12/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000406 | FICHA DE DEPOSITO | 12/05/2025 | P.PGD-000211-MAY | 12/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: | 0.00 | 7,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000407 | FICHA DE DEPOSITO | 12/05/2025 | P.PGD-000212-MAY | 12/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: | 0.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000547 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/05/2025 | P.PEP-000177-MAY | 12/05/2025 | PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA COFE MATE 400GR 12/PZ ROLLO QUALITY, NESCAFE ECT., PAULA NUÑEZ MOLINA | 0.00 | 0.00 | 6,515.00 | 0.00 | 0000002952 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000543 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2025 | P.PEP-000173-MAY | 13/05/2025 | PAGO DE UN MILLAR DE TABIQUE DE PRIMERA PARA ELABORACION DE REGISTRO, LUIS ALBERTO GORDILLO RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 7,000.02 | 0.00 | 0000008041 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000408 | FICHA DE DEPOSITO | 13/05/2025 | P.PGD-000213-MAY | 13/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: | 0.00 | 1,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000409 | CORTE DE CAJA | 13/05/2025 | P.PIR-000233-MAY | 13/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIROGA, 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 31 DE MAYO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000409 | FICHA DE DEPOSITO | 13/05/2025 | P.PGD-000214-MAY | 13/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: | 0.00 | 4,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000410 | FICHA DE DEPOSITO | 14/05/2025 | P.PGD-000215-MAY | 14/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: | 0.00 | 9,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000411 | CORTE DE CAJA | 14/05/2025 | P.PIR-000235-MAY | 14/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO) | 0.00 | 5,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000411 | CORTE DE CAJA | 14/05/2025 | P.PIR-000235-MAY | 14/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO) | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000411 | CORTE DE CAJA | 14/05/2025 | P.PIR-000235-MAY | 14/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000411 | FICHA DE DEPOSITO | 14/05/2025 | P.PGD-000216-MAY | 14/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: | 0.00 | 6,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000541 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000171-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE COMPRA DE GRASA PARA CHASIS, ACEITE PARA DISEL PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA ME | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0000066280 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000542 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000172-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE ARENA CRIVADA, GRAVA GRANZON ROJO PARA TRABAJOS EN CAMPO, LUIS ALBERTO GORDILLO RAMIREZ :( | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0000007584 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000490 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 14/05/2025 | P.PIR-000267-MAY | 14/05/2025 | REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (RECAUDADO) | 0.00 | 473,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | | 000000 |
| 00000517 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000157-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025, CFE POZO COLEGIO DE BACHI | 0.00 | 0.00 | 69,440.00 | 0.00 | 0000002517 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000519 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000158-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025, CFE POZO ZARABIA :(PAGAD | 0.00 | 0.00 | 150,045.00 | 0.00 | 0000003290 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000521 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000159-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025, CFE POZO EL ESPANTO :(P | 0.00 | 0.00 | 130,589.00 | 0.00 | 0000001026 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000523 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000160-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2025, CFE POZO EL PANTEON :(PA | 0.00 | 0.00 | 34,382.00 | 0.00 | 0000000881 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000525 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000161-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2025, CFE POZO 4 CAMINOS :(P | 0.00 | 0.00 | 17,226.00 | 0.00 | 0000002963 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000527 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000162-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2025, CFE POZO LOMA DE VARGAS | 0.00 | 0.00 | 71,663.00 | 0.00 | 0000000835 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000529 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000163-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2025, CFE POZO CANCHA LA ESTACIO | 0.00 | 0.00 | 2,738.00 | 0.00 | 0000001269 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000530 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2025 | P.PEP-000164-MAY | 14/05/2025 | PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2025, CFC POZO LA ESTACION :( | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 0000001787 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, 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 31 DE MAYO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000488 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/05/2025 | P.PIR-000265-MAY | 15/05/2025 | REGISTRO DE LA MITAD DE LA 1ER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 58,158.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | | 000000 |
| 00000565 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2025 | P.PEP-000187-MAY | 15/05/2025 | PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 116,317.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | | 000000 |
| 00000412 | FICHA DE DEPOSITO | 15/05/2025 | P.PGD-000217-MAY | 15/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-15: | 0.00 | 6,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000413 | FICHA DE DEPOSITO | 15/05/2025 | P.PGD-000218-MAY | 15/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-15: | 0.00 | 5,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000414 | FICHA DE DEPOSITO | 16/05/2025 | P.PGD-000219-MAY | 16/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-16: | 0.00 | 15,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000540 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2025 | P.PEP-000170-MAY | 16/05/2025 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 12.50 HORAS TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS: (P | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0000038667 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000544 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2025 | P.PEP-000174-MAY | 16/05/2025 | PAGO DE PINTURA,NIPLE, REDUCCION, VALVULA, SEGUETA PARA TRABAJOS EN CAMPO, YOLANDA AVILA RODR GUEZ : | 0.00 | 0.00 | 5,812.00 | 0.00 | 0000001009 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000533 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/05/2025 | P.PEP-000166-MAY | 19/05/2025 | PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,185.02 | 0.00 | 0000033048 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000415 | CORTE DE CAJA | 19/05/2025 | P.PIR-000239-MAY | 19/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 11,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000415 | FICHA DE DEPOSITO | 19/05/2025 | P.PGD-000220-MAY | 19/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-19: | 0.00 | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000416 | FICHA DE DEPOSITO | 20/05/2025 | P.PGD-000221-MAY | 20/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-20: | 0.00 | 13,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000417 | CORTE DE CAJA | 20/05/2025 | P.PIR-000241-MAY | 20/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-20: (RECAUDADO) | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000417 | CORTE DE CAJA | 20/05/2025 | P.PIR-000241-MAY | 20/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-20: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000417 | FICHA DE DEPOSITO | 20/05/2025 | P.PGD-000222-MAY | 20/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-20: | 0.00 | 9,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000433 | FICHA DE DEPOSITO | 21/05/2025 | P.PGD-000223-MAY | 21/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-21: | 0.00 | 8,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000434 | CORTE DE CAJA | 21/05/2025 | P.PGD-000224-MAY | 21/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-21: | 0.00 | 9,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000461 | FICHA DE DEPOSITO | 22/05/2025 | P.PGD-000225-MAY | 22/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-22: | 0.00 | 6,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000469 | FICHA DE DEPOSITO | 23/05/2025 | P.PGD-000226-MAY | 23/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-23: | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000470 | CORTE DE CAJA | 23/05/2025 | P.PGD-000227-MAY | 23/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-23: | 0.00 | 5,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHOACÁN

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 31 DE MAYO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000471 | CORTE DE CAJA | 26/05/2025 | P.PIR-000248-MAY | 26/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000471 | CORTE DE CAJA | 26/05/2025 | P.PIR-000248-MAY | 26/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000471 | FICHA DE DEPOSITO | 26/05/2025 | P.PGD-000228-MAY | 26/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: | 0.00 | 8,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000538 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/05/2025 | P.PEP-000169-MAY | 26/05/2025 | PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0000053613 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000536 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2025 | P.PEP-000168-MAY | 27/05/2025 | PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,441.59 | 0.00 | 0007309027 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000632 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2025 | P.PEP-000220-MAY | 27/05/2025 | PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0000310525 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000472 | FICHA DE DEPOSITO | 27/05/2025 | P.PGD-000229-MAY | 27/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000473 | FICHA DE DEPOSITO | 27/05/2025 | P.PGD-000230-MAY | 27/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: | 0.00 | 9,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000474 | FICHA DE DEPOSITO | 28/05/2025 | P.PGD-000231-MAY | 28/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-28: | 0.00 | 3,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000475 | CORTE DE CAJA | 28/05/2025 | P.PIR-000252-MAY | 28/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-28: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000475 | FICHA DE DEPOSITO | 28/05/2025 | P.PGD-000232-MAY | 28/05/2025 | CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-28: | 0.00 | 4,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000476 | CORTE DE CAJA | 29/05/2025 | P.PGD-000233-MAY | 29/05/2025 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: | 0.00 | 2,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000477 | CORTE DE CAJA | 29/05/2025 | P.PIR-000254-MAY | 29/05/2025 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000477 | FICHA DE DEPOSITO | 29/05/2025 | P.PGD-000234-MAY | 29/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: | 0.00 | 9,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000545 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2025 | P.PEP-000175-MAY | 29/05/2025 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO , REHABILITACION DE POZO ZARABIA, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAR | 0.00 | 0.00 | 262,160.00 | 0.00 | 0000000262 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000546 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2025 | P.PEP-000176-MAY | 29/05/2025 | PAGO DE REPOCICION DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 175 H.P PARA POZO ZARABIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCI | 0.00 | 0.00 | 270,280.00 | 0.00 | 0000000018 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000568 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/05/2025 | P.PEP-000188-MAY | 30/05/2025 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 116,317.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000569 | RECIBOS | 30/05/2025 | P.PEP-000189-MAY | 30/05/2025 | PAGO DE COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 DE GRAVA TRITUTADA, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0000000092 | 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 31 DE MAYO DE 2025

| CUENTA CONTABLE EVENTO | CUENTA CONTABLE DF | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000570 | RECIBOS | 30/05/2025 | P.PEP-000190-MAY | 30/05/2025 | PAGO DE COMPRA DE 280 TABIQUES PARA REPARACION DE REGISTRO EN CAMPO, IVAN HURTADO MORENO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,108.67 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000478 | FICHA DE DEPOSITO | 30/05/2025 | P.PGD-000235-MAY | 30/05/2025 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-30: | 0.00 | 7,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000489 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/05/2025 | P.PIR-000266-MAY | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA MITAD DE LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 58,158.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | | 000000 |
| 00000562 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PEP-000186-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA DEPOSITAR OS INGRESOS DIARIOS DEL ORGANISMO A BBVA, JESSICA MONTSERR | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000551 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000179-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, BBVA BANCOMER : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 982.40 | 0.00 | 0000310525 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000554 | FACTURA | 31/05/2025 | P.PEP-000180-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE GRASA TARRO PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000555 | FACTURA | 31/05/2025 | P.PEP-000181-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE PAQUETE DE POLLOS ROSTISADOS PARA PERSONAL DE CAMPO, CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIARANDA : ( | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000556 | FACTURA | 31/05/2025 | P.PEP-000182-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO DEL ORGANISMO. AUTOZONE DE MEXICO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000557 | FACTURA | 31/05/2025 | P.PEP-000183-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE PAQUETE DE POLLOS ROSTISADOS PARA PERSONAL DE CAMPO, CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIARANDA : ( | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000558 | FACTURA | 31/05/2025 | P.PEP-000184-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000560 | FACTURA | 31/05/2025 | P.PEP-000185-MAY | 31/05/2025 | PAGO DE CONSUMO PARA TRABAJADORES EN CAMPO, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,163.33 | 0.00 | 0000000092 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024 - 2027

CAPAMU 2024 - 2027

**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 01/05/2025 AL 31/05/2025 |
| Fecha de Corte | 31/05/2025 |
| 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

DOMICILIO FISCAL
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA MIC CP 61760

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,358,327.08 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 2,358,327.08 |
| Intereses a Favor (+) | | 40.62 |
| ISR Retenido (-) | | 40.62 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 3 | 15.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 846.89 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,308,886.86 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,308,886.86 |
| Depósitos / Abonos (+) | 38 | 951,173.27 |
| Retiros / Cargos (-) | 67 | 1,350,942.60 |
| Saldo Final (+) | | 1,909,117.53 |
| Saldo de Operación Final | | 1,909,117.53 |
| 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/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010525C 32885 Ref. 0041468988 014 00014476655045543746 BNET01002505020041468988 | | 23,180.30 | | 2,285,706.56 | 2,308,863.66 |

**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

CAPAMU 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024 - 2027

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA | | | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS | | | 37.27 | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C20 I.S.R. RETENIDO | | 37.27 | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25 | | 20.00 | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16% | | 3.20 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 2,379.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 44.01 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 7.04 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | | 0.42 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | | 0.07 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437601/05/25 | | | 19,591.00 | 2,307,601.82 | 2,307,601.82 |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4377 | | | 17,690.00 | 2,325,291.82 | 2,325,291.82 |
| 06/MAY | 06/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 10,212.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 137.86 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 22.06 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | | 0.42 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | | 0.07 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060525F1110F5F Ref. 0042462129 002 00005256783767458996 BNET01002505060042462129 AMADOR PRADO CONTRERAS | | 6,960.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4384 | | | 31,932.00 | 2,360,315.41 | 2,360,315.41 |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 20.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 3.20 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 5,326.00 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 71.88 | | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024 - 2027

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/MAY | 07/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 11.50 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | | 1.68 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | | 0.27 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4392 | | | 21,671.00 | 2,387,203.88 | 2,387,203.88 |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4393 | | | 11,497.00 | | |
| 08/MAY | 09/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY08 15:26 MEXICO | | | 8,244.00 | 2,406,944.88 | 2,398,700.88 |
| 09/MAY | 09/MAY | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 2,166.00 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 40.07 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 6.41 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | | 0.42 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | | 0.07 | | 2,409,063.91 | 2,409,063.91 |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 378762 378794 Ref. 0062151017 | | 6,515.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4401 | | | 15,285.00 | 2,417,833.91 | 2,417,833.91 |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456931510 TABIQUE Ref. 0025829017 | | 7,000.02 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4403 | | | 6,380.00 | 2,417,213.89 | 2,417,213.89 |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 PAGO CUBETA GRASA Ref. 0068363011 | | 2,600.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170200702517250512 CIE:0578869 Ref. GUIA:1193927 | | 69,440.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170960103290250512 CIE:0578869 Ref. GUIA:1195645 | | 150,045.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170071201026250512 CIE:0578869 Ref. GUIA:1197083 | | 130,589.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170030402963250510 CIE:0578869 Ref. GUIA:1198796 | | 17,226.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170960200881250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:1199901 | | 34,382.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170951200835250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:1200872 | | 71,663.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170210501269250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201912 | | 2,738.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE REF:01170020101787250510 CIE:0578869 Ref. GUIA:1202993 | | 277.00 | | | |



CAPAMU 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024 - 2027

000138

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0456931510 PAGO ARENA Y GRAVA Ref. 0027748016 | | 2,750.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 | | | 473,345.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4415 | | | 15,892.00 | 2,424,740.89 | 2,424,740.89 |
| 15/MAY | 15/MAY | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 14,730.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 272.49 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 43.60 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 9,327.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 125.90 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 20.14 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | | 3.36 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4822051 | | 0.54 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85 | | 21,220.00 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>AGUA HOS NUEVA ITALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00896071 | | | 1,374.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4426 | | | 12,080.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 | | | 58,158.50 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | 95,097.00 | | 2,403,627.36 | 2,403,627.36 |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0160525RENTA RETRO Ref. 0045054361 002<br>00005256783767458996<br>BNET01002505160045054361<br>AMADOR PRADO CONTRERAS | | 10,150.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0160525FAC Y1009 Ref. 0045055420 002<br>00002501700030587688<br>BNET01002505160045055420<br>YOLANDA AVILA RODRIGUEZ | | 5,812.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4431 | | | 15,920.00 | 2,403,585.36 | 2,403,585.36 |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2974568818 finiquito Ref. 6637352706 | | | 11,616.00 | | |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0190525FAC C 33048 Ref. 0045762221 014<br>00014476655045543746 | | 23,185.02 | | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000139

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

BNET01002505190045762221
ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4434 | | 3,503.00 | 2,395,519.34 | 2,395,420.34 |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4435 | | 23,082.00 | | |
| 20/MAY | 19/MAY | A15 AMAZON PRIME RFC: ANE 140618P37 12:07 AUT: 939925 Ref. ******5898 | 99.00 | | 2,418,502.34 | 2,418,502.34 |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4437 | | 18,684.00 | 2,437,186.34 | 2,437,186.34 |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4438 | | 6,544.00 | 2,443,730.34 | 2,443,730.34 |
| 23/MAY | 23/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO 1493605 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390 | | 5,700.00 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4440 | | 8,341.00 | 2,457,771.34 | 2,457,771.34 |
| 26/MAY | 26/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | 2,589.00 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | 34.94 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | 5.59 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | 0.84 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | 0.13 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783696650 aguade17meses Ref. 7256366173 | | 1,020.00 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | P14 TELMEX REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:7198598 | 667.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4448 | | 8,368.00 | 2,469,039.84 | 2,468,910.84 |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 D 133322 Ref. 0029085010 | 4,441.59 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4450 | | 16,504.00 | | |
| 27/MAY | 26/MAY | A15 AMAZON MX RFC: ANE 140618P37 09:22 AUT: 201022 Ref. ******5898 | 129.00 | | 2,480,973.25 | 2,480,973.25 |
| 28/MAY | 28/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | 4,200.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | 56.70 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | 9.07 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | 0.42 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | 0.07 | | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000140

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4457 | | | 8,724.00 | 2,493,830.99 | 2,493,830.99 |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290525EXT Y REC DE BOMBA ZARABIA Ref. 0048219510 014 00014470655027417333 BNET01002505290048219510 PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NI | | 270,280.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290525EXT MOTOR VERTICAL ZARABIA Ref. 0048221276 030 00030528900010570923 BNET01002505290048221276 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES | | 262,160.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460 | | | 12,100.00 | 1,973,490.99 | 1,973,490.99 |
| 30/MAY | 30/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051 | | | 1,116.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 15.06 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051 | | 2.41 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051 | | 0.42 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051 | | 0.07 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86 | | 21,220.00 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87 | | 15,000.00 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 | | | 58,158.50 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4469 | | | 7,687.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | 95,097.00 | | 1,909,117.53 | 1,909,117.53 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,350,942.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 67 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 951,173.27 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 38 |



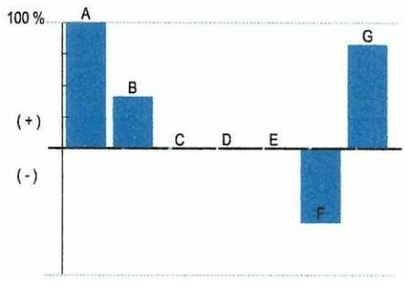
H. AYUNTAMIENTO DE MÁGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000141

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 2,308,886.86 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 951,173.27 | 41.19% | B |
| Comisiones (-) | -846.89 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 40.62 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,350,942.60 | -58.51% | F |
| Saldo Final | 1,909,117.53 | 82.68% | 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

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

CABILDO
2024 - 2027

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



000143

| | |
|---|---|
| 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

| | |
|---|---|
| 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:** FB1057C1-6AF3-40BB-9291-0C70380BDC79

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

VO1W8nFwzW2lhrCC/ho+iSnm6MvsMFOn6BibJyeny3qngU74cmtHD5zQ0GT/nkwj7AcU4HGDIKm+yO0XWgBxYk
xEFJe+zbAz2srAaC9/aOUB3AC5yUVRS82V4AoR++shKU/BnSWQsWwk+MEd/e/fA0EkLzl7Z2L1LDIM+I15GsAm/t
20iBdjhDV35RrM0mwzNSh1lPjIUreG3XRhAbzYOzn06eevoy2OlMz9FrcLr7MudJg6btXSNbflmBErxr3rabGaAqtRaqf
uax3QpV9Jf139DhGeV0g487hplKR1KMMMtMKTtfAAbzLvy/AR5vaBqTnY14Z6546NfH8lndJpuw==

**Sello SAT**

BMo6vldrXskn+CVzlbJjmw4gfpgidT9XKg7FbnCvmzS0C0saJqanf9j6GNk1l2xTrzNcJdlsqQtAlzJGhtfN6H+O83EEZ
hVOoZPtkDBDHGM5i2hcr2lkjYN/O8/fxWuUEjj3K0Fq2KyweOCTHajeOcnyDfelsCtQYZejzUX1yrQ9prYbqbNuyu3P
GU/mHBvUFgompuZSoNw9cULbKtZQVXacdTaTknYNMNcUUeQxXy093RoRQFGOxv1ulqIEu5r/R2il0rTMQEN52J
m82m3NplNLu0tuB6aKB8STKSbroU4q/d8q4brsYuSjjP/btEoKVYajdLuWTNd7T/6W+O97Sw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:08

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|FB1057C1-6AF3-40BB-9291-0C70380BDC79|2025-05-31T16:04:08|VO1W8nFwzW2lhrCC/ho+iSnm6MvsMFO
n6BibJyeny3qngU74cmtHD5zQ0GT/nkwj7AcU4HGDIKm+yO0XWgBxYkxEFJe+zbAz2srAaC9/aOUB3AC5yUVRS8
2V4AoR++shKU/BnSWQsWwk+MEd/e/fA0EkLzl7Z2L1LDIM+I15GsAm/t20iBdjhDV35RrM0mwzNSh1lPjIUreG3XRh
AbzYOzn06eevoy2OlMz9FrcLr7MudJg6btXSNbflmBErxr3rabGaAqtRaqfuax3QpV9Jf139DhGeV0g487hplKR1KMM
MtMKTtfAAbzLvy/AR5vaBqTnY14Z6546NfH8lndJpuw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:01

"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 ITALIA, MICH.
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**