COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE JUNIO 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	**0117630465**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$1,940,630.00
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$ -
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ 15,085.99
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN CONTABILIDAD		$1,925,544.01

AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU

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 JUNIO 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**	**13,268,975.52**	**2,212,239.57**	**2,092,828.80**	**13,388,386.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,060,336.51**	**2,212,239.57**	**2,090,356.52**	**13,182,219.56**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,891,238.05**	**1,138,774.74**	**1,101,542.15**	**1,928,470.64**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,888,311.54**	**917,156.62**	**879,924.15**	**1,925,544.01**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,888,311.54**	**917,156.62**	**879,924.15**	**1,925,544.01**								
1112-001-00003					**CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024**	**1,888,311.54**	**917,156.62**	**879,924.15**	**1,925,544.01**								
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PEP-000191-JUN	01/06/2025	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE JUNIO 2025, BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	40.62	0.00	0001062025	11-101	1					000000
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000293-JUN	02/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	40.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000200-JUN	02/06/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	23,290.37	0.00	0000033240	11-101	1					000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000236-JUN	02/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-02:	0.00	9,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000480	CORTE DE CAJA	02/06/2025	P.PIR-000257-JUN	02/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-02: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000237-JUN	02/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-02:	0.00	14,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000481	CORTE DE CAJA	03/06/2025	P.PIR-000258-JUN	03/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-03: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000481	CORTE DE CAJA	03/06/2025	P.PIR-000258-JUN	03/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-03: (RECAUDADO)	0.00	630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000238-JUN	03/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-03:	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000239-JUN	03/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-03:	0.00	5,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000205-JUN	03/06/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. CON	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00000483	CORTE DE CAJA	04/06/2025	P.PIR-000260-JUN	04/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04: (RECAUDADO)	0.00	10,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-000240-JUN	04/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000241-JUN	05/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-05:	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000485	CORTE DE CAJA	05/06/2025	P.PIR-000262-JUN	05/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	9,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000485	CORTE DE CAJA	05/06/2025	P.PGD-000242-JUN	05/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA FOTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-05:	0.00	4,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000244-JUN	06/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-06:	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000243-JUN	06/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA FOTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-06:	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000291-JUN	06/06/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DE PARA PAGO DE SERVICIOS DE LUZ DE LOS POZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2	0.00	514,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000192-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025, CFE POZO COLEGIO DE BACHIL	0.00	0.00	73,066.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000193-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025, CFE POZO ZARABIA : (PAGADO	0.00	0.00	153,995.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000194-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025, CFE POZO EL ESPANTO : (PA	0.00	0.00	138,908.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000195-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2025, CFE POZO EL PANTEON : (PA	0.00	0.00	47,099.00	0.00	0000000081	11-153	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000196-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2025, CFE POZO 4 CAMINOS : (PAG	0.00	0.00	21,844.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000197-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2025, CFE POZO LOMA DE VARGAS :	0.00	0.00	79,525.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000198-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2025, CFE POZO CANCHA LA ESTACION	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000206-JUN	09/06/2025	PAGO DE MATERIAL DADOS, AMARRADADOR, PINZA, FLEXOMETRO,MATRACA,MARRO, PARA TRABAJOS EN CAMPO, YOLANDA	0.00	0.00	17,026.98	0.00	0000001082	11-101	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000209-JUN	09/06/2025	PAGO DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA CLORO, PASTLLAS DE CLORO, LAURA ACOSTA CANALES : (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000002056	11-101	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000199-JUN	09/06/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2025, CFC POZO LA ESTACION :	0.00	0.00	305.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000493	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000245-JUN	09/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-09:	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
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 JUNIO 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												
00000494	CORTE DE CAJA	10/06/2025	P.PIR-000270-JUN	10/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-10: (RECAUDADO)	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000494	CORTE DE CAJA	10/06/2025	P.PIR-000270-JUN	10/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-10: (RECAUDADO)	0.00	2,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000246-JUN	10/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-10:	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000495	CORTE DE CAJA	11/06/2025	P.PIR-000271-JUN	11/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-11: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000248-JUN	11/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-11:	0.00	12,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000247-JUN	11/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-11:	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-000202-JUN	11/06/2025	PAGO DE ARTICULOS PARA OFICINA COFE MATE, NESCAFE CLASICO, ROLLO QUALITY Y SERVILLETA ADORABLE, PAULA	0.00	0.00	2,383.50	0.00	0000003005	11-101	1					000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000250-JUN	12/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-12:	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000498	CORTE DE CAJA	12/06/2025	P.PIR-000274-JUN	12/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-12: (RECAUDADO)	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000249-JUN	12/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-12:	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000251-JUN	13/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13:	0.00	14,776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000500	CORTE DE CAJA	13/06/2025	P.PIR-000276-JUN	13/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13: (RECAUDADO)	0.00	2,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	CORTE DE CAJA	13/06/2025	P.PIR-000276-JUN	13/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13: (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000252-JUN	13/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13:	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000212-JUN	13/06/2025	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025 : (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000292-JUN	13/06/2025	REGISTRO DE LA MITAD DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000501	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-000254-JUN	16/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-16:	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000502	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-000253-JUN	16/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-16:	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000255-JUN	17/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-17:	0.00	7,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000256-JUN	18/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-18:	0.00	12,237.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000505	CORTE DE CAJA	18/06/2025	P.PIR-000281-JUN	18/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-18: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 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 JUNIO 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												
00000505	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000257-JUN	18/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-18:	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000257-JUN	19/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-19:	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000258-JUN	19/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-19:	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PEP-000204-JUN	19/06/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 2 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS :	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000025841	11-101	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000201-JUN	20/06/2025	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALES PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	22,440.37	0.00	0000033402	11-101	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000203-JUN	20/06/2025	PAGO DE MATERIAL VARILLA 150 PIEZAS Y CEMENTO GRIS 20 BULTOS DE 50KG PARA TRABAJOS EN CAMPO, CAMILO	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0000001706	11-101	1					000000
00000512	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000260-JUN	20/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20:	0.00	4,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000261-JUN	20/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20:	0.00	16,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000512	CORTE DE CAJA	20/06/2025	P.PIR-000286-JUN	20/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CORTE DE CAJA	20/06/2025	P.PIR-000286-JUN	20/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000510	CORTE DE CAJA	23/06/2025	P.PIR-000284-JUN	23/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-000259-JUN	23/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-23:	0.00	5,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000513	CORTE DE CAJA	24/06/2025	P.PIR-000287-JUN	24/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-24: (RECAUDADO)	0.00	2,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000262-JUN	24/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-24:	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-000208-JUN	24/06/2025	PAGO DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DE POZOS, LAURA ACOSTA CANALES: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000002055	11-101	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-000210-JUN	24/06/2025	PAGO DE CLUTCH Y ROTULA PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000423133	11-101	1					000000
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-000219-JUN	24/06/2025	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,580.13	0.00	0000000000	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000264-JUN	25/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25:	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000516	CORTE DE CAJA	25/06/2025	P.PIR-000289-JUN	25/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000516	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000265-JUN	25/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25:	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-000266-JUN	26/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-26:	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2025	P.PGD-000267-JUN	27/06/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-27:	0.00	10,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000552	CORTE DE CAJA	27/06/2025	P.PIR-000295-JUN	27/06/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-27: (RECAUDADO)	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2025	P.PGD-000268-JUN	27/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-27:	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000207-JUN	27/06/2025	PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054335	11-101	1					000000
00000623	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000217-JUN	30/06/2025	PAGO DE TUERCAS, ENDEREZAERAR CARRA DE ACERO, ROBERTO MARROQUIN LEON : (PAGADO)	0.00	0.00	146.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000624	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000218-JUN	30/06/2025	PAGO DE HERBISIDA PARA LIMPIAR LA MALEZA DE LOS POZOS, ELIZABABETH CERVANTES CAMACHO : (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000633	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000221-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	526.00	0.00	0000300625	11-101	1					000000
00000634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000222-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DEL EVENTO 633: (PAGADO)	0.00	526.00	0.00	0.00	0000012345	11-101	1					000000
00000612	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000211-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, BBVA BANCOMER : (PAGADO)	0.00	0.00	203.18	0.00	0030062025	11-101	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000213-JUN	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025 : (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000618	RECIBOS	30/06/2025	P.PEP-000214-JUN	30/06/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 10 HORAS Y 1/2 DURATE EL MES PARA TRABAJOS EN CAMPO, ELIA	0.00	0.00	7,779.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000620	RECIBOS	30/06/2025	P.PEP-000215-JUN	30/06/2025	PAGO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA AL BANCO BBVA BANCOMER, JESSICA MONTSERRAT LARA	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000621	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000216-JUN	30/06/2025	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000269-JUN	30/06/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-30:	0.00	3,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000298-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA MITAD DE 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,021,642.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		2,021,642.77
Intereses a Favor (+)		33.69
ISR Retenido (-)		33.69
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		175.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,909,117.53
Saldo de Operación Inicial		1,909,117.53
Depósitos / Abonos (+)	44	911,436.62
Retiros / Cargos (-)	59	879,924.15
Saldo Final (+)		1,940,630.00
Saldo de Operación Final		1,940,630.00
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			40.62		
02/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		40.62			

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

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

CAPAMU
2024 - 2027

000152

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		15.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567432485 agua Ref. 7847604163			3,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020625C 33240 Ref. 0049466388 014 00014476655045543746 BNET01002506020049466388 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		23,290.37			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4477			24,043.00	1,912,852.76	1,912,852.76
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030625FAC D354EF9 Ref. 0049706558 002 00002470701017451375 BNET01002506030049706558 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		15,660.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558391984 pagoyate Ref. 7948778989			10,056.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4480			9,615.00	1,916,863.76	1,916,863.76
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4481			4,707.00	1,921,570.76	1,921,471.76
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
05/JUN	05/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		5.60			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			1,746.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		23.56			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		3.77			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 0050625 Suc 2618 Nueva Italia de Ruiz Ref. 0151601780 166 BANCO A TERCERO IKOS01662025060400000122M BaBien			3,327.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514201854 pago de casa 1039 Ref. 8123106386			9,710.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4491			9,826.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783696650 agua17meses Ref. 8131358427			1,020.00		

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

000153

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	04/JUN	A15 AMAZON MX RFC: ANE 140618P37 10:57 AUT: 077116 Ref. ******5898		99.00		1,947,031.86	1,947,031.86
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			514,437.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4495			5,748.00	2,467,216.86	2,467,216.86
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090625CAPAMU Ref. 0026120760 002 00002501701887697979 BNET01002506090026120760 LAURA ACOSTA CANALES		170.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170200702517250616 CIE:0578869 Ref. GUIA:3692463		73,066.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170960103290250616 CIE:0578869 Ref. GUIA:3693745		153,995.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170071201026250616 CIE:0578869 Ref. GUIA:3695108		138,908.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170030402963250609 CIE:0578869 Ref. GUIA:3696380		21,844.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170960200881250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:3697561		47,099.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170951200835250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:3698890		79,525.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170210501269250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:3700111		2,996.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01170020101787250609 CIE:0578869 Ref. GUIA:3701328		305.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090625FAC Y1082 Ref. 0026132161 002 00002501700030587688 BNET01002506090026132161 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		17,026.98			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530306611 pago de 2 servicio Ref. 8470236443			6,487.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4507			6,911.00	1,945,679.88	1,945,679.88
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4508			3,525.00	1,949,204.88	1,949,204.88
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura pagado 202 Ref. 0032340014			8,224.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 381479 Ref. 0070775015		2,383.50			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4511			30,579.00	1,985,624.38	1,985,624.38
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4512			16,840.00	2,002,464.38	2,002,464.38
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		21,220.00			

CAPAMU 2024 - 2027

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

000154

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840		58,158.50		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4515		18,922.00		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4206193153	95,097.00		1,963,227.88	1,963,227.88
16/JUN	14/JUN	A15 AMAZON MX RFC: ANE 140618P37 13:21 AUT: 414337	Ref. ******5898	199.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4518		9,591.00	1,972,619.88	1,972,619.88
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4519		7,196.00	1,979,815.88	1,979,815.88
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144822051		2,073.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	27.98			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	4.48			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4822051	0.42			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4822051	0.07			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4525		15,465.00	1,997,320.93	1,997,221.93
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144822051		1,116.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	15.06			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174822051	2.41			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4822051	0.42			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4822051	0.07			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190625E8C41A 00005256783767458996 BNET01002506190028705213 AMADOR PRADO CONTRERAS	Ref. 0028705213 002	1,624.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4532		6,196.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505299556 Transf a COMITE DE	Ref. 0065175056		5,742.00		
19/JUN	18/JUN	A15 AMAZON PRIME RFC: ANE 140618P37 19:40 AUT: 554338	Ref. ******5898	99.00		2,008,633.97	2,008,633.97
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1220025agua 00137501102265743401	Ref. 0130409901 137		2,040.00		

CAPAMU

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000155

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50113401TRANSBPI12200251 DAISY GOVEA CUPA				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200625FAC C33402 Ref. 0029010221 014 00014476655045543746 BNET01002506200029010221 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	22,440.37			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 FAC A1706 Ref. 0081349025	11,960.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4538		21,148.00	1,997,421.60	1,997,421.60
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 17:35 PRAC 6211 FOLIO:6885 Ref. ******0465		5,233.00	2,002,654.60	2,002,654.60
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		1,446.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	19.52			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	3.12			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051	0.42			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051	0.07			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 REFACCIONES Ref. 0037158018	2,420.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240625HIPOCLORITO Ref. 0029881679 002 00002501701887697979 BNET01002506240029881679 LAURA ACOSTA CANALES	560.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	3,771.90			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4548		2,304.00		
24/JUN	24/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER PARTE PRIMA VACACIONAL Ref. IN 4206193153	16,808.23		1,982,821.34	1,982,821.34
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550		2,858.00	1,985,679.34	1,985,679.34
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		2,073.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	27.98			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	4.48			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051	0.42			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051	0.07			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,332.00	1,992,051.39	1,991,922.39

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
030156

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4556					
27/JUN	27/JUN	P14 TELMEX		667.00			
		REF:00000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:2599173					
27/JUN	27/JUN	B09 CORRECCION ABONO			99.00		
		ABONO ACLARACION 6530534822 05062025 Ref. AC9112820250627					
27/JUN	27/JUN	B09 CORRECCION ABONO			199.00		
		ABONO ACLARACION 6530534924 16062025 Ref. AC9112820250627					
27/JUN	27/JUN	B09 CORRECCION ABONO			99.00		
		ABONO ACLARACION 6530534929 20052025 Ref. AC3766020250627					
27/JUN	27/JUN	B09 CORRECCION ABONO			129.00		
		ABONO ACLARACION 6530534945 27052025 Ref. AC9112020250627					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,815.00		
		Ref. 4562					
27/JUN	26/JUN	A15 AMAZON MX		129.00		2,004,596.39	2,004,596.39
		RFC: ANE 140618P37 09:25 AUT: 141289 Ref. ******5898					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4822051					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,158.50		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,764.00		
		Ref. 4572					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		95,097.00		1,940,630.00	1,940,630.00
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					

Total de Movimientos

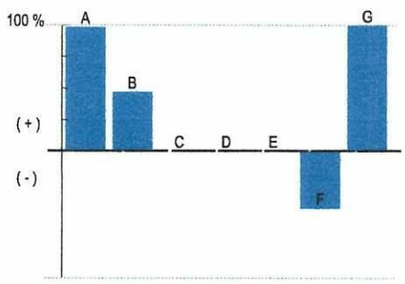
TOTAL IMPORTE CARGOS	879,924.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	911,436.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

000157

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,909,117.53	98.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	911,436.62	46.96%	B
Comisiones (-)	-175.14	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-879,924.15	-45.34%	F
Saldo Final	1,940,630.00	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

CAPAMU 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027
000158

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

PARAJU 2024 - 2027

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

000159

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

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

000160

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: 6CD82BE9-CEF6-48BD-9514-400A2D7E7177

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZTsmvmwiRxw/zjXNmWOV+fsYSUsWIKhWQRkyFNPgcjChEmokayksqha7E170T8Lmql8Tr3xDpRszoMX5JSXtnnz
L8LqsprKM9EadVqSOvJuUtnk6q5rBjv4Rc6eM6mRf0k3PmCImizbGZFjeAUildUCzGgVNDFnAtEwSeSSmxEwzgxIJ
ZFc0E4X3LhTVZO87HcVSBNoAndKPE8dornPap9OMDo0zfHiO7u3/lRxakY2Z5lP/slwL+j18YCQ4BNFNwSaQJcL8j
9KdTLY634W3bUJZW99e0ejMVwTrutf0KrtuFWcwaYO9jh/AW+YYZyJ3doac1lQ+2yrPiszcuyP+dA==

Sello SAT

ReDEeZFEVC7ys+t4qvH/8kzKXr9qcf/Xw3UGuDH6l0F7/lJJDwh+u1c/1E8o4GJnBzr0pX/C5Q5dAsi7fO27PrZ2J15L
Bliv/lnB3OwQfbl1TkcKENJNa+e3whjTXYABRudmEriNrlDm7XX6532IodaIFFBINQ3/D6wCW7zV4eiBAa2VFNeTUtf
Os+W5nnwtAlEEVg+Q2YaqdY9JqVhKnyh+FJXnI1hYo4s7u64dSiVmPY9kd7CXJ2Bc7PXL9IxFftu7r73czcwryFijw2o
2E+u1Lt4MWOrtGFNtDd44wE8pL4vRQ+cEkes1oOLpY0dm6TBGJOUFbgHYl9tfM248uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6CD82BE9-CEF6-48BD-9514-400A2D7E7177|2025-07-01T04:16:37|ZTsmvmwiRxw/zjXNmWOV+fsYSUsWIK
hWQRkyFNPgcjChEmokayksqha7E170T8Lmql8Tr3xDpRszoMX5JSXtnnzL8LqsprKM9EadVqSOvJuUtnk6q5rBjv4R
c6eM6mRf0k3PmCImizbGZFjeAUildUCzGgVNDFnAtEwSeSSmxEwzgxIJZFc0E4X3LhTVZO87HcVSBNoAndKPE8
dornPap9OMDo0zfHiO7u3/lRxakY2Z5lP/slwL+j18YCQ4BNFNwSaQJcL8j9KdTLY634W3bUJZW99e0ejMVwTrutf0K
rtuFWcwaYO9jh/AW+YYZyJ3doac1lQ+2yrPiszcuyP+dA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

000161