



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE ENERO DE 2025

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P. 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA: 0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,457,239.11

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 29,860.98
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ 0.01
SALDO EN CONTABILIDAD \$2,427,378.12



EL ABUELO AUTORIZO:
C. JOSÉ ALFREDO BENTERÍA PÁRRIDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2024-2025



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 ENERO 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	10,760,753.36	9,834,018.37	7,451,547.19	13,143,224.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,539,752.95	9,834,018.37	7,449,074.91	12,924,696.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	142,202.25	6,120,553.29	3,832,451.36	2,430,304.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	139,275.94	3,586,785.55	1,298,683.37	2,427,378.12								
1112-001					BANCOMER	139,275.94	3,586,785.55	1,298,683.37	2,427,378.12								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	139,275.94	3,585,334.55	1,297,232.37	2,427,378.12								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	1/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	139,275.94	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000085	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000081-ENE	2/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000043-ENE	2/01/2025	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	1.58	0.00	0000020125	11-101	1					000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000027-ENE	6/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-03:	0.00	43,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000025-ENE	6/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06:	0.00	37,398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000072-ENE	6/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000078	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000072-ENE	6/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	4,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000073-ENE	6/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 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 ENERO 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													
00000079	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000028-ENE	6/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06;	0.00	22,822.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000026-ENE	6/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06;	0.00	36,124.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000080	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000074-ENE	6/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000081	CORTE DE CAJA	06/01/2025	P.PIR-000075-ENE	6/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-06; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000004-ENE	7/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07;	0.00	42,009.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000061	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000055-ENE	7/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000001-ENE	7/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000001-ENE	7/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000001-ENE	7/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000001-ENE	7/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000001-ENE	7/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000001-ENE	7/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000001-ENE	7/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07	0.00	42,298.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000025	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000019-ENE	7/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA MICH.

 2024



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 ENERO 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												
00000025	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000019-ENE	7/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000019-ENE	7/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000019-ENE	7/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000019-ENE	7/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000019-ENE	7/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000003-ENE	7/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07:	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000002-ENE	7/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07:	0.00	37,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000023-ENE	7/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000023-ENE	7/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000023-ENE	7/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000023-ENE	7/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	07/01/2025	P.PIR-000023-ENE	7/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000007-ENE	8/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-03:	0.00	27,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000025-ENE	8/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000025-ENE	8/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000025-ENE	8/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000025-ENE	8/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000025-ENE	8/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000025-ENE	8/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000008-ENE	8/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08:	0.00	47,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000020-ENE	8/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

[Signature]

[Signature]

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
00000026	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000020-ENE	8/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000020-ENE	8/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000020-ENE	8/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000020-ENE	8/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000020-ENE	8/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000005-ENE	8/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08;	0.00	44,246.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000008	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000002-ENE	8/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000062	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000056-ENE	8/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000062	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000056-ENE	8/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000062	CORTE DE CAJA	08/01/2025	P.PIR-000056-ENE	8/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000006-ENE	8/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08;	0.00	39,296.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000063	CORTE DE CAJA	09/01/2025	P.PIR-000057-ENE	9/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09; (RECAUDADO)	0.00	1,343.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000010-ENE	9/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09;	0.00	49,432.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000270	OFICIO	09/01/2025	P.PEP-000052-ENE	9/01/2025	PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	346,868.15	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000009-ENE	9/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09;	0.00	48,003.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000032	CORTE DE CAJA	09/01/2025	P.PIR-000026-ENE	9/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09; (RECAUDADO)	0.00	722.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000032	CORTE DE CAJA	09/01/2025	P.PIR-000026-ENE	9/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000011-ENE	9/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09;	0.00	26,392.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000027	CORTE DE CAJA	09/01/2025	P.PIR-000021-ENE	9/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	09/01/2025	P.PIR-000021-ENE	9/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	09/01/2025	P.PIR-000021-ENE	9/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	000000000	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 31 DE ENERO 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													
0000027	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000012-ENE	09/01/2025	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09:	0.00	44,467.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000028	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000016-ENE	10/01/2025	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10:	0.00	29,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000034	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000028-ENE	10/01/2025	CAJA: 003.003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000034	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000028-ENE	10/01/2025	CAJA: 003.003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000034	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000015-ENE	10/01/2025	CANCELACION CAJA: 003.003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10:	0.00	17,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000010	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000013-ENE	10/01/2025	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10:	0.00	52,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000010	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000004-ENE	10/01/2025	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000010	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000004-ENE	10/01/2025	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000010	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000004-ENE	10/01/2025	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000010	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000004-ENE	10/01/2025	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000010	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000004-ENE	10/01/2025	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000010	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000004-ENE	10/01/2025	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2025	P.PEP-000047-ENE	10/01/2025	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 4" X 3" PARA REPARACION, MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,142.55	0.00	0009397121	11-101	1					000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2025	P.PEP-000013-ENE	10/01/2025	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	25,050.49	0.00	0000031537	11-101	1					000000
0000064	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000014-ENE	10/01/2025	CANCELACION CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10:	0.00	30,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000064	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000058-ENE	10/01/2025	CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000058-ENE	10/01/2025	CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000058-ENE	10/01/2025	CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000058-ENE	10/01/2025	CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000058-ENE	10/01/2025	CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
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 ENERO 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													
0000064	CORTE DE CAJA	10/01/2025	P.PIR-000058-ENE	10/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2025	P.PIR-000163-ENE	13/01/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	504,891.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000001-ENE	14/01/2025	PAGO DE TU30 PEAD CORRUGADO 8" MAS TUBO DE S.A. DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	38,802.00	0.00	0000128533	11-101	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000014-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CFE POZO COLE	0.00	0.00	67,141.00	0.00	0000702517	11-153	1					000000
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000015-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CFE POZO ZARA	0.00	0.00	160,786.00	0.00	0000103290	11-153	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000016-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CFE POZO EL E	0.00	0.00	148,220.00	0.00	0000201026	11-153	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000017-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2024 AL 26 DE DICIEMBRE 2024, CFE BOMBA DE	0.00	0.00	39,998.00	0.00	0000200881	11-153	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000018-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE 2024, CFE POZO SAGA	0.00	0.00	18,873.00	0.00	0000402963	11-153	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000019-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2024 AL 26 DE DICIEMBRE 2024, CFE BOMBA DE	0.00	0.00	69,873.00	0.00	0000120835	11-153	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000020-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE 2024, CFE POZO DE A	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0000501269	11-101	1					000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000021-ENE	14/01/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE 2024, CFC POZO LA	0.00	0.00	302.00	0.00	0000101787	11-101	1					000000
00000065	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000059-ENE	14/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000059-ENE	14/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000059-ENE	14/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000059-ENE	14/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000018-ENE	14/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14:	0.00	34,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	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 31 DE ENERO 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													
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000005-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000011	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000017-ENE	14/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14:	0.00	68,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000035	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000019-ENE	14/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14:	0.00	34,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000035	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000029-ENE	14/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000030	CORTE DE CAJA	14/01/2025	P.PIR-000024-ENE	14/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000030	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000020-ENE	14/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14:	0.00	53,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000033	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000024-ENE	15/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15:	0.00	51,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Página: 7 de 21

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACAN
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 ENERO 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													
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000030-ENE	15/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000023-ENE	15/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15:	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000021-ENE	15/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15:	0.00	37,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000022-ENE	15/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15:	0.00	27,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	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 31 DE ENERO 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													
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000261	RECIBOS	15/01/2025	P.PEP-000048-ENE	15/01/2025	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA AL BANCO BBVA DE. MES DE ENERO 2025, BBVA	0.00	0.00	750.00	0.00	1501202501	11-101	1					000000
00000265	OFICIO	15/01/2025	P.PEP-000050-ENE	15/01/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000080-ENE	15/01/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.47	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2025	P.PEP-000012-ENE	16/01/2025	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	20,930.77	0.00	0000031655	11-101	1					000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000030-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16:	0.00	40,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000029-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16:	0.00	44,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000013	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000007-ENE	16/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000013	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000007-ENE	16/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000032-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16	0.00	41,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000037	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000031-ENE	16/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000031-ENE	16/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000031-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16:	0.00	29,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000035-ENE	17/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17:	0.00	40,501.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000039	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000033-ENE	17/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	540.00	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 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15; (RECAUDADO)	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000066	CORTE DE CAJA	15/01/2025	P.PIR-000060-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000261	RECIBOS	15/01/2025	P.PEP-000048-ENE	15/01/2025	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA AL BANCO BBVA DE . MES DE ENERO 2025, BBVA	0.00	0.00	750.00	0.00	1501202501	11-101	1				000000
00000265	OFICIO	15/01/2025	P.PEP-000050-ENE	15/01/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000080-ENE	15/01/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025; (RECAUDADO)	0.00	58,158.47	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2025	P.PEP-000012-ENE	16/01/2025	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	20,930.77	0.00	0000031655	11-101	1				000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000030-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16;	0.00	40,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000029-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16;	0.00	44,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000013	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000007-ENE	16/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000013	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000007-ENE	16/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000032-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16	0.00	41,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000037	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000031-ENE	16/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000031-ENE	16/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	CORTE DE CAJA	16/01/2025	P.PIR-000032-ENE	16/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16; (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000031-ENE	16/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-13;	0.00	29,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000035-ENE	17/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17;	0.00	40,501.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000039	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000033-ENE	17/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
RESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHO.
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 ENERO 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													
00000039	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000033-ENE	17/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000033-ENE	17/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000033-ENE	17/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000033-ENE	17/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000036-ENE	17/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17;	0.00	35,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000037-ENE	17/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000037-ENE	17/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000008-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000008-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000033-ENE	17/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17;	0.00	31,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000034-ENE	17/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17;	0.00	32,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000007-ENE	17/01/2025	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO ABRAZADERAS, JUNTA YUGCL, THINERE, BROCHA PINTURA CONECTOR, TOLDOS ETC.	0.00	0.00	9,178.22	0.00	0000000679	11-101	1					000000
00000068	CORTE DE CAJA	17/01/2025	P.PIR-000062-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000076-ENE	20/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000076-ENE	20/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20; (RECAUDADO)	0.00	558.00	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 31 DE ENERO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000082	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000076-ENE	20/01/2025	CAJA: 002. 0(2 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000082	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000076-ENE	20/01/2025	CAJA: 002. 0(2 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000082	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000038-ENE	20/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20:	0.00	37,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000045	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000040-ENE	20/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20:	0.00	38,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. 0(5: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2025	P.PGD-000040-ENE	20/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20:	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000015	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000037-ENE	20/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20:	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000015	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000009-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 0(1 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000015	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000009-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 0(1 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000015	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000009-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 0(1 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000015	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000009-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 0(1 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000015	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000009-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 0(1 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	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 31 DE ENERO 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													
00000015	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000009-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000040	CORTE DE CAJA	20/01/2025	P.PIR-000034-ENE	20/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000039-ENE	20/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20:	0.00	31,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000043-ENE	21/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21:	0.00	23,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000041	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000035-ENE	21/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000035-ENE	21/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000035-ENE	21/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000035-ENE	21/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000035-ENE	21/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000010-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000041-ENE	21/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21:	0.00	42,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000044-ENE	21/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21:	0.00	72,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000047	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000041-ENE	21/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000041-ENE	21/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000069	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000063-ENE	21/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	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 31 DE ENERO 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													
00000069	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000063-ENE	21/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000069	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000063-ENE	21/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000069	CORTE DE CAJA	21/01/2025	P.PIR-000063-ENE	21/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000042-ENE	21/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21:	0.00	44,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000046-ENE	22/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22:	0.00	37,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000064-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000064-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000064-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000064-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000064-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000042-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000042-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000042-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000048-ENE	22/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22:	0.00	52,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000045-ENE	22/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22:	0.00	25,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	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 31 DE ENERO 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													
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000011-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	438.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000036-ENE	22/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	3,586.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000036-ENE	22/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	22/01/2025	P.PIR-000036-ENE	22/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	1,515.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000047-ENE	22/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22:	0.00	6,103.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000044	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000038-ENE	23/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000044	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000038-ENE	23/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000044	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000038-ENE	23/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	46,212.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000012-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000012-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000012-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000012-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000012-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,446.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000012-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000049-ENE	23/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23:	0.00	35,051.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000044	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000038-ENE	23/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000044	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000038-ENE	23/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000050-ENE	23/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23:	0.00	1,931.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000060	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000054-ENE	23/01/2025	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000060	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000054-ENE	23/01/2025	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	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 31 DE ENERO 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													
00000060	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000054-ENE	23/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000054-ENE	23/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000054-ENE	23/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000051-ENE	23/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23:	0.00	31,562.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000071	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 002. 0(2) CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071	CORTE DE CAJA	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 002. 0(2) CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000049-ENE	23/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23:	0.00	39,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000005-ENE	23/01/2025	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA NESCAFE, ROLLO QUALITY 600, SERVILLETA ADORABLE, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	2,607.50	0.00	0000002758	11-101	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000002-ENE	24/01/2025	PAGO PARA COMPRA DE ACEITE PARA DIESEL, GRASA PARA CHASIS Y INYECTOR PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMA	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0000063375	11-101	1					000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000003-ENE	24/01/2025	PAGO DE MATERIAL PETREO CEMENTANTE, ARENA Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO DE AVIAC	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000601	11-101	1					000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000053-ENE	24/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24:	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000072	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000066-ENE	24/01/2025	CAJA: 002. 0(2) CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000066-ENE	24/01/2025	CAJA: 002. 0(2) CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000066-ENE	24/01/2025	CAJA: 002. 0(2) CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000055-ENE	24/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24:	0.00	34,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000043-ENE	24/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000046	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000040-ENE	24/01/2025	CAJA: 003. 0(3) INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000054-ENE	24/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24:	0.00	26,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000043-ENE	24/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000043-ENE	24/01/2025	CAJA: 005. 0(5): CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	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 31 DE ENERO 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													
00000049	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000043-ENE	24/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000043-ENE	24/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000052-ENE	24/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24:	0.00	11,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	CORTE DE CAJA	24/01/2025	P.PIR-000013-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000014-ENE	27/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000014-ENE	27/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000014-ENE	27/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000014-ENE	27/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000056-ENE	27/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27:	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000044-ENE	27/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000059-ENE	27/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27:	0.00	39,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000058-ENE	27/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27:	0.00	50,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000052	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000046-ENE	27/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000052	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000046-ENE	27/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000







AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHOACAN
 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 ENERO 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												
0000052	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000046-ENE	27/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000052	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000046-ENE	27/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000073	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000067-ENE	27/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000073	CORTE DE CAJA	27/01/2025	P.PIR-000067-ENE	27/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000073	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000057-ENE	27/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27:	0.00	40,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000004-ENE	27/01/2025	PAGO DE CCMPPRA DE BLOQUES DE CONCRETO TABICON PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (P	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000221	11-101	1				000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000006-ENE	27/01/2025	PAGO DE ARTICULOS PARA PINTAR RODILLO PLUS,BROCHA,THINNER AMERICANO, ESMALTE AMERICANO T KALOS TONIE B	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0000000508	11-101	1				000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000009-ENE	27/01/2025	PAGO DEL SERVIO DE TELEFONOS DE MEXICO DEL PERÍODO D D E M B R E DE ENERO 2025 PARA USO DE OFICINA, TELEFO	0.00	0.00	667.00	0.00	0000053365	11-101	1				000000
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000010-ENE	27/01/2025	PAGO DE CCMPPRA TERMINAL DE INTEREIORES, BUJE DE SUSPENSION, AMOTIGUADOR PARA VEHICULO DEL ORGANISMO,	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000007488	11-101	1				000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000061-ENE	28/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28:	0.00	7,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000063-ENE	28/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28:	0.00	15,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000054	CORTE DE CAJA	28/01/2025	P.PIR-000048-ENE	28/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000054	CORTE DE CAJA	28/01/2025	P.PIR-000048-ENE	28/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000054	CORTE DE CAJA	28/01/2025	P.PIR-000048-ENE	28/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000062-ENE	28/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28:	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000060-ENE	28/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28:	0.00	22,689.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000021	CORTE DE CAJA	28/01/2025	P.PIR-000015-ENE	28/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000021	CORTE DE CAJA	28/01/2025	P.PIR-000015-ENE	28/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000060-ENE	28/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28:	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACAN
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 ENERO 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													
0000022	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000064-ENE	29/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29:	0.00	40,080.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000055	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000066-ENE	29/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29:	0.00	13,326.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000053	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000067-ENE	29/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29:	0.00	7,442.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000075	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000065-ENE	29/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29:	0.00	20,009.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000075	CORTE DE CAJA	29/01/2025	P.PIR-000069-ENE	29/01/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2025	P.PEP-000008-ENE	29/01/2025	PAGO DE MATERIA COMPLEMENTARIO MANGUERAS, NIVEL, REDUCCION, DISCOS VARILLA CEMENTO, ALAMBRE SOLERA ECT	0.00	0.00	13,601.00	0.00	000000696	11-101	1					000000
0000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000011-ENE	30/01/2025	PAGO DE CCMpra DE CREMELLERA, ANTICONGELANTE, ROTULA, TERMINAL DE SUSPENSION PARA VEHICULO DEL ORGANI	0.00	0.00	3,260.00	0.00	000007498	11-101	1					000000
0000076	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000069-ENE	30/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30:	0.00	34,626.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000056	CORTE DE CAJA	30/01/2025	P.PIR-000050-ENE	30/01/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000056	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000071-ENE	30/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30:	0.00	42,861.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000057	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000070-ENE	30/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30:	0.00	29,882.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000057	CORTE DE CAJA	30/01/2025	P.PIR-000051-ENE	30/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000057	CORTE DE CAJA	30/01/2025	P.PIR-000051-ENE	30/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	2,974.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000057	CORTE DE CAJA	30/01/2025	P.PIR-000051-ENE	30/01/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000023	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000068-ENE	30/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30:	0.00	24,797.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000023	CORTE DE CAJA	30/01/2025	P.PIR-000017-ENE	30/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000024	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000072-ENE	31/01/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31:	0.00	14,781.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000058	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000074-ENE	31/01/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31:	0.00	34,405.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000059	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000075-ENE	31/01/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31:	0.00	33,092.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000077	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000073-ENE	31/01/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31:	0.00	29,061.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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													
00000084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000079-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	000000000	11-153						000000
00000269	OFICIO	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000272	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000053-ENE	31/01/2025	PAGO DE CCMPPRA DE PINCEL ROTULISTA, BROCHA, ESMALTE, TINER PARA PINTAR REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS, HON	0.00	0.00	1,288.00	0.00	000000381	11-101	1					000000
00000255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000044-ENE	31/01/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,698.11	0.00	0000310125	11-101	1					000000
00000273	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000054-ENE	31/01/2025	PAGO DE ANILO DE ENGARGOLADO DE ARILLO DE GUSANO, GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	0.00	78.00	0.00	000000026	11-101	1					000000
00000274	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000055-ENE	31/01/2025	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000000314	11-101	1					000000
00000276	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000056-ENE	31/01/2025	PAGO DE PANTALLAS 55" HISENSE UHD 4K PARA LA GRAN RIFA 2025, NIJEVA WALMART DE MEXICO	0.00	0.00	6,498.99	0.00	0001007780	11-101	1					000000
00000279	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000057-ENE	31/01/2025	PAGO DE PANTALLAS 55" HISENSE UHD 4K PARA LA GRAN RIFA 2025, NIJEVA WALMART DE MEXICO	0.00	0.00	6,498.99	0.00	0001007779	11-101	1					000000
00000281	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000058-ENE	31/01/2025	PAGO DE LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA LA GRAN RIFA 2025, COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	0.00	20,998.99	0.00	0005823008	11-101	1					000000
00000284	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000059-ENE	31/01/2025	PAGO DE LA COMPRA DEL CASCO DE LA GRAN RIFA 2025, NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0098049611	11-101	1					000000
00000286	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000060-ENE	31/01/2025	PAGO DE MINI ABRAZADERA #4 3/8- 5/8", KARLA PADILLA ALVAREZ	0.00	0.00	1,998.22	0.00	0000214932	11-101	1					000000
00000287	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000061-ENE	31/01/2025	PAGO DE CCMPPRA DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 DE GRAVA PARA REGISTROS Y TAPAS, ELIAZAR MONDRGON MEDINA	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0031012501	11-101	1					000000
00000288	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000062-ENE	31/01/2025	PAGO DE CCMPPRA DE 565 TABIQUES PARA REGISTROS, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	2,654.81	0.00	0031012502	11-101	1					000000
00000289	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000063-ENE	31/01/2025	PAGO DE SERVICIO DE BOMBA DE GASOLINA, BALATAS FRENOS Y SIERVICIO EN GENERAL, MARCO ANTONIO AYALA CERV	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0031012503	11-101	1					000000
00000290	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000064-ENE	31/01/2025	PAGO DE 1 MILLAR DE TABIQUE PARA REGISTROS EN CAMPO, IVAN HURTADO MORENO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0031012504	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
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 ENERO 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														
00000291	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000065-ENE	31/01/2025	PAGO DE FABRICACION DE 10 TAPAS Y 4 LLAVES PARA REGISTROS, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0031012505	11-101	1						000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,149,753.62	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	1,149,753.62	
Intereses a Favor (+)	19.80	
ISR Retenido (-)	19.80	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		4,912.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		139,275.93
Saldo de Operación Inicial		139,275.93
Depósitos / Abonos (+)	77	3,615,195.55
Retiros / Cargos (-)	102	1,297,232.37
Saldo Final (+)		2,457,239.11
Saldo de Operación Final		2,457,239.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.58			
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		1.58				

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., INSTITUCIÓN 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. BBA630831LJ2



MEXICO, D.F.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2026 - 2027

[Handwritten signatures and stamps]

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DICI24 AL 31DICI24		15.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40		139,258.53	139,258.53
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3815			139,994.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843022544 Transf a undefined Ref. 5166986320			4,406.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843022544 Transf a undefined Ref. 5167127958			893.00	284,551.53	284,551.53
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.40			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			12,928.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		239.16			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		38.27			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			9,862.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		133.09			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		21.29			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3826			152,540.00	459,432.32	459,432.32
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,581.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		103.24			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		16.52			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			12,145.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		163.90			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		26.22			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0092831019			8,244.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183411362 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0086091009			2,892.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3835			158,611.00	646,595.44	646,595.44
09/ENE	09/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4206193153		300,750.12			

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

ESTADO DE CUENTA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MAYALTLA, MICH.
2024 - 2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2024



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,491.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		46,118.03			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3844			168,294.00	483,689.01	483,689.01
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			893.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100125FAC C31537 Ref. 0038941038 014 00014476655045543746		25,050.49			
		BNETO1002501100038941038					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Ref. 0060895017		1,142.55			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3853			129,435.00	596,080.17	596,080.17
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			558.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			11,684.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.23			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN 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

AYUNTAMIENTO DE MÍGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ALFONSO MORALES
2024 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			504,891.00	1,113,018.30	1,113,018.30
14/ENE		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/ENE		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			17,352.00		
		ENE14 12:23 MEXICO					
14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,802.00			
		BNET 0152984466 C 128533 Ref. 0073551011					
14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			191,084.00		
		Ref. 3863					
14/ENE		P14 CFE		67,141.00			
		REF:01170200702517250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2061795					
14/ENE		P14 CFE		160,786.00			
		REF:01170960103290250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2065327					
14/ENE		P14 CFE		148,220.00			
		REF:01170071201026250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2067267					
14/ENE		P14 CFE		18,873.00			
		REF:01170030402963250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2069239					
14/ENE		P14 CFE		39,998.00			
		REF:01170960200881250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2073224					
14/ENE		P14 CFE		69,873.00			
		REF:01170951200835250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2075656					
14/ENE		P14 CFE		2,458.00			
		REF:01170210501269250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2077186					
14/ENE		P14 CFE		302.00			
		REF:01170920101787250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2078985					
15/ENE		V45 VENTAS CREDITO			14,597.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
15/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		270.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/ENE		V42 VENTAS DEBITO			4,465.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
15/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		750.00			
15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
15/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		22,352.00			
15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,158.47		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,959.00		
		Ref. 3881					
15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		93,965.00			
		COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
16/ENE		V45 VENTAS CREDITO			869,730.65		
							869,730.65
					9,757.00		

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

AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA MÚJICA
2024-2027

[Signature]

[Signature]

[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		246.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,694.00	1,370,560.59	1,370,560.59
		Ref. 3908					
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO			10,249.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		189.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO			12,685.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,584.00		
		BNET 1544525101 Transf a undefined Ref. 6439447228					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			8,808.00		
		8046550G H CH Ref. 0169077096 127					
		00127501013219200374					
		2501210177058485001					
		HURTADO CHAVEZ GERARDO					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182,473.00	1,588,941.08	1,588,941.08
		Ref. 3917					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			10,781.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,759.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,438.00		
		BNET 1510844311 JOVANA LIZVEHT ALB Ref. 6543468358					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,286.00	1,728,914.88	1,728,914.88
		Ref. 3925					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			35,006.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		647.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.61			

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

AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚJICA, ITALIA, MICH.
2024-2025

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			4,870.00		
		V42 VENTAS DEBITO					
23/ENE	23/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		65.72			
		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
23/ENE	23/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		10.52			
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
23/ENE	23/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		2,607.50			
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
23/ENE	23/ENE	BNET 0451674889 369703 Ref. 0071407009			107,936.00	1,873,293.95	1,873,293.95
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 3933					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,456.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		211.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,023.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,244.00		
		BNET 0198602077 Ref. 0055693033					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,080.00			
		BNET 0147055374 PAG GRASA Ref. 0058627014					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMIX		7,656.00			
		0240125FAC 5710F601 Ref. 0042123166 002					
		00005256783767458996					
		BNET01002501240042123166					
		AMADOR PRADO CONTRERAS					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,555.00		
		Ref. 3944					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,983.00	1,940,494.49	1,940,494.49
		BNET 1594554423 pago Ref. 6727605695					
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,678.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		86.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,968.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		215.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					

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

EL AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LEY, MICH.
2024



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,550.00			
		BNET 0199180826 REFACCIONES Ref. 0059054016					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,900.00			
		0270125FAC 221 Ref. 0042612129 002					
		00002501044605826074					
		BNET01002501270042612129					
		ERNESTO SOTO PEREZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,204.00			
		0270125PINTURA Ref. 0042615883 002					
		00002501700846354898					
		BNET01002501270042615883					
		HONORIO ESPINOZA VALENCIA					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,702.00		
		BNET 0110455776 AGUA DE FERTIQUIMI Ref. 0037251017					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,848.00		
		Ref. 3956					
27/ENE	27/ENE	P14 TELMEX		667.00		2,107,019.07	2,107,019.07
		REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:9418570					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,700.00		
		AGUA POTABLE NVA I 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00910287					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,700.00		
		AGUA POTABLE NVA I 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00910287					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,062.00		
		AGUA POTABLE NVA I 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00910287					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,700.00		
		AGUA POTABLE NVA I 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00910287					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,700.00		
		AGUA POTABLE SALA DE JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00910287					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,552.00		
		Ref. 3963					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,530.00	2,184,963.07	2,184,963.07
		Ref. 3964					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,074.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		371.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,952.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,601.00			
		BNET 0486288804 Y696 Ref. 0060359014					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN 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

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

[Handwritten signatures and stamps]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3972			80,857.00	2,274,768.09	2,274,768.09
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		53.50	2,892.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		8.56			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		3,260.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199160820 Ref. 0022544019		21,503.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		15,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71			2,808.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117677722 COMITE DE AGUA POT Ref. 0018439016			132,166.00	2,372,809.03	2,372,809.03
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3980			9,399.00		
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		173.87			
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		27.82			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			558.00		
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		7.53			
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		1.20			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			58,158.50		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			111,339.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3988					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		94,814.00		2,457,239.11	2,457,239.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,297,232.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,615,195.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

EL AYUNTAMIENTO DE MICHICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITACA, MICH
2022/01/31

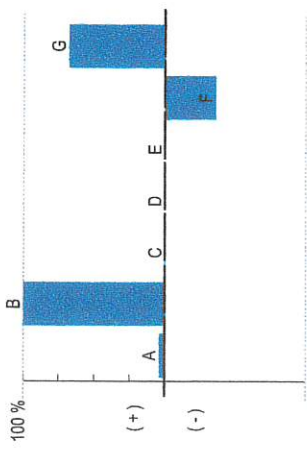
[Handwritten signatures and stamps]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139,275.93	3.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,615,195.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,912.17	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	19.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,297,232.37	-35.88%	F
Saldo Final	2,457,239.11	67.96%	G






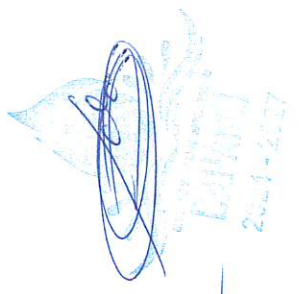
Nota:

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

Otros cargos:

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 13

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@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.





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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx










No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61760

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A1C0A138-F732-41CE-BF6D-EEC08AC49280

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eT7Z6D9YF8udzzyPYo0+PavpnX5AA5eyC0i9vFXvARDHFDkwPDLjHawv0PqIQO2y0FIb49Gr1W9TQAXLa4IBrV
1ZvMYqnPOMRQNnoTQ+n41HyCa02oWnmURemsmQ00kCbKvXNCCc3g4bIZVUBdJ/ofmN80DXourUL5hudm5C
EY32Kjuik+kNttw91ZqxPHnNko7IkLRSwF9KC7UH+x1V9xcuGzN0DK7W/SHHkIwXj+trZOm+b7CuHEGHC1MMZ
zJ2c9EyrBz3R+BwWs8HG+ZFMO2m9jp6/3/4pfaC3X77WetzDpio7bh1Nov9zAGuDtWadTk4IHWTij11swc1VEZA==

Sello SAT

CxHvazLWQgVmmv1Bf0YQRW1eNYGj1TSRoxENjk5SgpbxEVkupPs4zeu/ujUP4zjuBhgqijmqpaftm4QndqJkkh
3B7urKa+IYNpzg17D4XVfJdHUJqwB5EzBWJANLwMCBKGDWwJYYdFYD2N5pvqpiD5eD9YnktYLJ1GwY96CFS+
peobPkraobWSqRXOKLKS41vcQseDUBXBaWgym2dHc1BE4iDph7Y2OopfvPKVF1+ZaUk2hC8KNCwME5lib9L6IA
IkSQZRPbdtsnAWIUqEBSH5D0T6mXRRRbJh1oit3XAIBUfimtRQjZTLFvxLHECJlqY3Jp945BqGta/aVM/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T01:48:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1A1C0A138-F732-41CE-BF6D-EEC08AC49280!2025-02-01T01:48:34!T7Z6D9YF8udzzyPYo0+PavpnX5AA5
eyC0i9vFXvARDHFDkwPDLjHawv0PqIQO2y0FIb49Gr1W9TQAXLa4IBrV1ZvMYqnPOMRQNnoTQ+n41HyCa02oW
NmURemsmQ00kCbKvXNCCc3g4bIZVUBdJ/ofmN80DXourUL5hudm5CEY32Kjuik+kNttw91ZqxPHnNko7IkLRSwF
9KC7UH+x1V9xcuGzN0DK7W/SHHkIwXj+trZOm+b7CuHEGHC1MMZzJ2c9EyrBz3R+BwWs8HG+ZFMO2m9jp6/
3/4pfaC3X77WetzDpio7bh1Nov9zAGuDtWadTk4IHWTij11swc1VEZA==|00001000000710052019|







Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted on

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:26

"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

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