



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA: 0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,228,749.49

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 14,085.98
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ 0.01
SALDO EN CONTABILIDAD \$3,214,663.50

AUTORIZÓ:
C. JOSE ALBERTO REENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

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



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 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	13,143,224.54	6,229,871.02	5,264,374.00	14,108,721.56								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,924,696.41	6,229,871.02	5,261,901.72	13,892,665.71								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,430,304.18	3,583,071.50	2,795,786.05	3,217,589.63								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,427,378.12	2,347,792.43	1,560,507.05	3,214,663.50								
1112-001				BANCOMER	2,427,378.12	2,347,792.43	1,560,507.05	3,214,663.50								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	2,427,378.12	2,347,792.43	1,560,507.05	3,214,663.50								
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000185-FEB	1/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	19.80	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2025	P.PEP-000029-FEB	1/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 24 DE ENERO 2025, CFE BOMBA DE AGUA	0.00	0.00	69,483.00	0.00	0000200835	11-153	1				000000
00000297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000067-FEB	4/02/2025	REGISTRO DE RETECION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	19.80	0.00	0004022025	11-101	1				000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000042-FEB	5/02/2025	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP DE OFICINA, DIGICOPY : (PAGADO)	0.00	0.00	2,627.40	0.00	0000062668	11-101	1				000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000039-FEB	5/02/2025	PAGO DE MIL BLOQUES DE CONCRETO PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000224	11-101	1				000000
00000250	FACTURA	05/02/2025	P.PEP-000040-FEB	5/02/2025	PAGO DE ARTICULOS PARA OFICINA FOLLO QUALITY, NESCAFE 20)GR, PAULA NUÑEZ MOLINA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0000002788	11-101	1				000000
00000123	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000118-FEB	5/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000077-FEB	5/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05:	0.00	31,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000087	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000082-FEB	5/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000087	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000082-FEB	5/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000087	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000082-FEB	5/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000087	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000082-FEB	5/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000087	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000082-FEB	5/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000076-FEB	5/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05:	0.00	29,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000098	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000093-FEB	5/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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													
0000098	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000093-FEB	05/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000098	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000093-FEB	05/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000098	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000093-FEB	05/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000098	CORTE DE CAJA	05/02/2025	P.PIR-000093-FEB	05/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000098	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000078-FEB	05/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05:	0.00	23,958.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000108	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000079-FEB	05/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05:	0.00	31,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000109	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000083-FEB	06/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06:	0.00	23,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000109	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000104-FEB	06/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000109	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000104-FEB	06/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000099	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000082-FEB	06/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-03:	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000099	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000094-FEB	06/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000088	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000080-FEB	06/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06:	0.00	23,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000088	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000083-FEB	06/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000124	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000081-FEB	06/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06:	0.00	28,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000124	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000119-FEB	06/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000124	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000119-FEB	06/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000124	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000119-FEB	06/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000124	CORTE DE CAJA	06/02/2025	P.PIR-000119-FEB	06/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000125	CORTE DE CAJA	07/02/2025	P.PIR-000120-FEB	07/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000125	CORTE DE CAJA	07/02/2025	P.PIR-000120-FEB	07/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000125	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000084-FEB	07/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07:	0.00	28,735.00	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 28 DE FEBRERO 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
00000210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000177-FEB	07/02/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	494,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							000000
00000100	CORTE DE CAJA	07/02/2025	P.PIR-000095-FEB	07/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000085-FEB	07/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07:	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000110	CORTE DE CAJA	07/02/2025	P.PIR-000105-FEB	07/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000110	CORTE DE CAJA	07/02/2025	P.PIR-000105-FEB	07/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000086-FEB	07/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07:	0.00	37,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000089-FEB	10/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10:	0.00	25,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000111	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000106-FEB	10/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000111	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000106-FEB	10/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000111	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000106-FEB	10/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000088-FEB	10/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10:	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000101	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000096-FEB	10/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000073-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025, CFE POZO COLEGIO	0.00	0.00	70,621.00	0.00	0000002517	11-153	1						000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000025-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	165,267.00	0.00	0000003290	11-153	1						000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000026-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025, CFE POZO EL ESPAN	0.00	0.00	128,217.00	0.00	0000201026	11-153	1						000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000027-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 24 DE ENERO 2025, CFE BOMBA DE AGU	0.00	0.00	41,370.00	0.00	0000200881	11-153	1						000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000028-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 AL 27 DE ENERO 2025, CFE POZO SAGAR 4	0.00	0.00	19,217.00	0.00	0000402963	11-153	1						000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000030-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 24 DE ENERO 2025, CFE POZO DE AGUA	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0000501269	11-101	1						000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000031-FEB	10/02/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 AL 27 DE ENERO 2025, CFE POZO LA ESTA	0.00	0.00	299.00	0.00	0000101787	11-101	1						000000
00000298	RECIBOS	10/02/2025	P.PEP-000068-FEB	10/02/2025	PAGO DE COMPRA DE BOMBA PARA LA CAMIONETA REFACCION, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0010022025	11-101	1						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000126	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000087-FEB	10/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10:	0.00	20,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000126	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000121-FEB	10/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000126	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000121-FEB	10/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000126	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000121-FEB	10/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000126	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000121-FEB	10/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000126	CORTE DE CAJA	10/02/2025	P.PIR-000121-FEB	10/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000090-FEB	11/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11:	0.00	11,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000069-FEB	11/02/2025	PAGO DE LA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SARABIA, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ : (PAGA	0.00	0.00	366,096.00	0.00	000496317	11-101	1				000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000190-FEB	11/02/2025	DEPOSITO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2025	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000102	CORTE DE CAJA	11/02/2025	P.PIR-000097-FEB	11/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000102	CORTE DE CAJA	11/02/2025	P.PIR-000097-FEB	11/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000091-FEB	11/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11:	0.00	22,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000112	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000092-FEB	11/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11:	0.00	11,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000113	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000094-FEB	12/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12:	0.00	19,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000089	CORTE DE CAJA	12/02/2025	P.PIR-000084-FEB	12/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12: (RECAUDADO)	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000089	CORTE DE CAJA	12/02/2025	P.PIR-000084-FEB	12/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000089	CORTE DE CAJA	12/02/2025	P.PIR-000084-FEB	12/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000089	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000093-FEB	12/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12:	0.00	10,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000095-FEB	12/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12:	0.00	16,519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000129	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000096-FEB	13/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13:	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000129	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000124-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	558.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000129	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000124-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000124-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000124-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000124-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000124-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000041-FEB	13/02/2025	PAGO DE BOTAS DE SEGURIDA C/ CA&QUILLO DE ACESORO #29CM, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000642	11-101	1					000000
00000103	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000097-FEB	13/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13:	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000098-FEB	13/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000103	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000098-FEB	13/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000103	CORTE DE CAJA	13/02/2025	P.PIR-000098-FEB	13/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000098-FEB	13/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13:	0.00	25,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000102-FEB	14/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14:	0.00	9,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	CORTE DE CAJA	14/02/2025	P.PIR-000110-FEB	14/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000115	CORTE DE CAJA	14/02/2025	P.PIR-000110-FEB	14/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000115	CORTE DE CAJA	14/02/2025	P.PIR-000110-FEB	14/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000101-FEB	14/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14:	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000099-FEB	14/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14:	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	RECIBOS	14/02/2025	P.PEP-000049-FEB	14/02/2025	PAGO DE APOYO VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA A BEV BANCOMER, JESSICA MONTSERRAT LARA PED	0.00	0.00	600.00	0.00	0000202501	11-101	1					000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000071-FEB	14/02/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000374	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000205-FEB	14/02/2025	REGISTRO DE APOYO DE LA MITAD DE AGUINALDO DEL 2024 PARA LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO: (RECAUDADO)	0.00	173,434.08	0.00	0.00	0000000000	11-153						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 28 DE FEBRERO 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												
00000211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000178-FEB	14/02/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.05	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000130	CORTE DE CAJA	14/02/2025	P.PIR-000125-FEB	14/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000100-FEB	14/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14:	0.00	16,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000104-FEB	17/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17:	0.00	21,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000131	CORTE DE CAJA	17/02/2025	P.PIR-000126-FEB	17/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000131	CORTE DE CAJA	17/02/2025	P.PIR-000126-FEB	17/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000046-FEB	17/02/2025	PAGO DE BOMBA CLUTCH Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MA.DE LOS ANGELES ZIRATE ORO	0.00	0.00	370.00	0.00	0000007566	11-101	1					000000
00000091	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000103-FEB	17/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17:	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	CORTE DE CAJA	17/02/2025	P.PIR-000086-FEB	17/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000105-FEB	17/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17:	0.00	3,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000106-FEB	17/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17:	0.00	28,390.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	CORTE DE CAJA	18/02/2025	P.PIR-000112-FEB	18/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000109-FEB	18/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18:	0.00	26,963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000038-FEB	18/02/2025	PAGO DE MIL BLOQUES DE CONCRETO PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000224	11-101	1					000000
00000132	CORTE DE CAJA	18/02/2025	P.PIR-000127-FEB	18/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA	18/02/2025	P.PIR-000127-FEB	18/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA	18/02/2025	P.PIR-000127-FEB	18/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA	18/02/2025	P.PIR-000127-FEB	18/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA	18/02/2025	P.PIR-000127-FEB	18/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000108-FEB	18/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18:	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 02/27



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 28 DE FEBRERO 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													
00000133	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000128-FEB	19/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000128-FEB	19/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000128-FEB	19/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000128-FEB	19/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000128-FEB	19/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000128-FEB	19/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000111-FEB	19/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19;	0.00	12,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-000037-FEB	19/02/2025	PAGO DE ES MERILADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO, YOLANDA AVILA RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000000763	11-101		1				000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-000045-FEB	19/02/2025	PAGO DE MATERIAL RESITOL, PINTURA, CEMENTO, LLAVE VALVULA, TORNILLO, MANGUERA ETC YOLANDA AVILA RODR	0.00	0.00	21,557.48	0.00	0000000762	11-101		1				000000
00000219	FACTURA	19/02/2025	P.PEP-000022-FEB	19/02/2025	PAGO DE VA_ES DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,130.82	0.00	0000032031	11-101		1				000000
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-000023-FEB	19/02/2025	PAGO DE VA_ES DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	25,620.69	0.00	0000031833	11-101		1				000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000112-FEB	19/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19;	0.00	16,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000118	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000113-FEB	19/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000118	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000113-FEB	19/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000118	CORTE DE CAJA	19/02/2025	P.PIR-000113-FEB	19/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19; (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000110-FEB	19/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19;	0.00	23,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000113-FEB	20/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20;	0.00	26,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000094	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000089-FEB	20/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20; (RECAUDADO)	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000094	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000089-FEB	20/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20; (RECAUDADO)	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA

 OFICINA MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA, MICH

 2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
0000094	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000089-FEB	20/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000094	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000089-FEB	20/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000094	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000089-FEB	20/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000114-FEB	20/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000114-FEB	20/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000114-FEB	20/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000114-FEB	20/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000114-FEB	20/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	CORTE DE CAJA	20/02/2025	P.PIR-000114-FEB	20/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000114-FEB	20/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20:	0.00	26,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000117-FEB	21/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21:	0.00	25,752.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	CORTE DE CAJA	21/02/2025	P.PIR-000115-FEB	21/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	CORTE DE CAJA	21/02/2025	P.PIR-000115-FEB	21/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	CORTE DE CAJA	21/02/2025	P.PIR-000115-FEB	21/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	CORTE DE CAJA	21/02/2025	P.PIR-000115-FEB	21/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	46,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000095	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000115-FEB	21/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21:	0.00	8,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000070-FEB	21/02/2025	PAGO DE LA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL ESPANTO, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ : (PAGAD	0.00	0.00	347,304.00	0.00	8554601859	11-101	1					000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000036-FEB	21/02/2025	PAGO DE DCS MIL BLOQUES DE CONCRETO PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000116-FEB	21/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21	0.00	20,814.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000134	CORTE DE CAJA	21/02/2025	P.PIR-000129-FEB	21/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA

 OFICINA 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 28 DE FEBRERO 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													
00000134	CORTE DE CAJA	21/02/2025	P.PIR-000129-FEB	21/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000130-FEB	24/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000118-FEB	24/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24:	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000120-FEB	24/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24:	0.00	12,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000122	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000117-FEB	24/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000122	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000117-FEB	24/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000122	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000117-FEB	24/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000122	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000117-FEB	24/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000122	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000117-FEB	24/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000035-FEB	24/02/2025	PAGO DE CCMPIRA DE BOTA DE SEGURIDAD C/ CASQUILLO #28, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000688	11-101	1					000000
00000106	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000101-FEB	24/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000101-FEB	24/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	CORTE DE CAJA	24/02/2025	P.PIR-000101-FEB	24/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000119-FEB	24/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-24:	0.00	46,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000121-FEB	25/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25:	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

[Signature]
2025

[Signature]

[Signature]

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

[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000116-FEB	25/02/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000123-FEB	25/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25;	0.00	33,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000136	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000131-FEB	25/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000131-FEB	25/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000131-FEB	25/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000131-FEB	25/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000122-FEB	25/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25;	0.00	30,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000136	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000131-FEB	25/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	CORTE DE CAJA	25/02/2025	P.PIR-000131-FEB	25/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25; (RECAUDADO)	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000132-FEB	26/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26; (RECAUDADO)	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000132-FEB	26/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000132-FEB	26/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26; (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000125-FEB	26/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26;	0.00	25,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000032-FEB	26/02/2025	PAGO DE ARTICULOS PARA OFICINA ROLLO QUALITY 600 HD 8/PZ Y COFE MASTE 400GR, PAULA NUÑEZ MOLINA : (P	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0000002829	11-101	1					000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26; (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26; (RECAUDADO)	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 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 28 DE FEBRERO 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													
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	46,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	2,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	CORTE DE CAJA	26/02/2025	P.PIR-000102-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000124-FEB	26/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26:	0.00	11,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000126-FEB	26/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26:	0.00	23,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000033-FEB	27/02/2025	PAGO DE TE_MEX DEL MES DE FEBRRO 2025, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	667.00	0.00	0000053631	11-101		1				000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000034-FEB	27/02/2025	PAGO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; EN LINEA TIMBRES PARA CAJAS EN OFICINA, MERCANTIL TITANIO	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000001392	11-101		1				000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000127-FEB	27/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-27:	0.00	9,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000128-FEB	27/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-27:	0.00	34,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000142	CORTE DE CAJA	27/02/2025	P.PIR-000137-FEB	27/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-27: (RECAUDADO)	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000129-FEB	27/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-27:	0.00	33,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000143	CORTE DE CAJA	28/02/2025	P.PIR-000138-FEB	28/02/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	0.00	893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000131-FEB	28/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28:	0.00	28,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000133-FEB	28/02/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28:	0.00	38,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000184-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000139	CORTE DE CAJA	28/02/2025	P.PIR-000134-FEB	28/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	0.00	2,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000130-FEB	28/02/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28:	0.00	28,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 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 28 DE FEBRERO 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												
00000141	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000132-FEB	28/02/2025	CANCELACION CAJA: 003.003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28:	0.00	16,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000072-FEB	28/02/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000066-FEB	28/02/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,862.86	0.00	0020022025	11-101	1					000000





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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	01247000176804650

DOMICILIO FISCAL
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
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	2,831,008.27
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	2,831,008.27
Intereses a Favor (+)	44.04
ISR Retenido (-)	44.04
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3
Manejo de Cuenta	15.00
Anualidad	0.00
Operaciones	23
Total Comisiones	2,467.98
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,457,239.11
Saldo de Operación Inicial	2,457,239.11
Depósitos / Abonos (+)	71
Retiros / Cargos (-)	88
Saldo Final (+)	1,560,507.05
Saldo de Operación Final	3,228,749.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
04/FEB	01/FEB	C-19 INTERESES GANADOS			19.80			
04/FEB	01/FEB	C-20 I.S.R. RETENIDO		19.80				

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. BBA830831LJ2

EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NEVA ITZA MICH

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		30.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.80		2,457,204.31	2,457,204.31
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050225FAC 223 Ref. 0045020657 002		4,900.00			
		00002501044605826074					
		BNET01002502050045020657 ERNESTO SOTO PEREZ		3,845.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 F 370589 370707 Ref. 0025333022		2,627.40			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 TONER Ref. 0010411009			116,335.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3997					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO Ref. 0040726036		2,892.00		2,565,058.91	2,565,058.91
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		37.16			
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.95			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			2,009.00		
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		41.69			
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.67			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			2,892.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105879353 Pago ene-dic 2025 Ref. 7829434502			8,244.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 pago agua potable Ref. 0019177016			94,810.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4007				2,676,011.44	2,676,011.44
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		66.08			
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		10.57			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976			3,572.00		
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976				2,679.00	
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		36.15			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.78			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			893.00		

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

AL CALDIA CUAUHTEMOC
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MAYOR CUENTA DE MEXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4036			1,777.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110225POZO SARABIA Ref. 0046450024 030 00030528900010570923 BNET01002502120046450024		366,096.00		2,528,776.37	2,528,776.37
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES			2,124.00		
12/FEB	12/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		39.29			
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.29			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584831643 Miriam Rodriguez O Ref. 8351857129			893.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285122341 pago de agua Ref. 8359294255			5,532.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4043			47,180.00	2,584,459.79	2,584,459.79
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
13/FEB	13/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.00			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			3,264.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		44.06			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		7.05			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130225FA 642 Ref. 0046750500 002 00002501700846354898 BNET01002502130046750500		1,188.00			
13/FEB	13/FEB	HONORIO ESPINOZA VALENCIA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 262692325 abono del pago de Ref. 8443212860			6,000.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130225Transfencia interbancaria Ref. 0195207790 002 00002476701761590120			558.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4052	MARIA CELICA,REBOLLAR/RAMIREZ			62,655.00	2,655,668.68
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			5,023.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		92.92			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		14.87			

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTA
2017-2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTA
2017-2017



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		21,220.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		600.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			173,434.08		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.05		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4060			29,860.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		95,097.00		2,805,119.02	2,805,119.02
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,344.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		43.36			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		6.94			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 REFACCION Ref. 0039316017		370.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4066			58,178.00	2,865,220.72	2,865,220.72
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			2,679.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		36.15			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.78			
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4579160Abono suministro Agua IAFCJ Ref. 0121231908 137 00137501105155341949 50111949TRANSBPI45791603 BLAS MERAZ ALEMAN			2,016.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180225FAC C31833 Ref. 0048033043 014 00014476655045543746 BNET01002502180048033043 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		25,620.60			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180225FAC 224 Ref. 0048041261 002 00002501044605826074 BNET01002502180048041261 ERNESTO SOTO PEREZ		4,900.00			
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,892.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4074			68,824.00	2,911,069.10	2,908,177.10
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			4,465.00		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVA LEÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LEÓN, MICH.
2023, 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			893.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,130.82			
		0190225C 32031 Ref. 0048287059 014					
		00014476655045543746					
		BNET01002502190048287059					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,690.00			
		BNET 0486288804 FAC Y763 Ref. 0082463019					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,557.48			
		BNET 0486288804 FAC Y762 Ref. 0082463024					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,553.00	2,920,492.00	2,920,492.00
		Ref. 4084					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,406.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,358.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,381.00		
		BNET 1528078346 pago agua local nv Ref. 9046947176					
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			46,212.00		
		FEB20 13:57 MEXICO					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,439.00	3,031,131.04	2,984,919.04
		Ref. 4093					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			10,267.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		189.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,983.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.75			

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVA LEÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE NUEVA LEÓN
2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.24			
21/FEB	21/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,600.00			
		0210225FAC 225 Ref. 0048686630 002					
		00002501044605826074					
		BNET01002502210048686630					
		ERNESTO SOTO PEREZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		347,304.00			
		0210225EL ESPANTO Ref. 0048760559 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002502210048760559					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,212.00		
		Ref. 4102 ELEKTRA					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,562.00		
		Ref. 4103					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,595.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,188.00			
		0240225FAC 28441 Ref. 0049320214 002					
		00002501700846354898					
		BNET01002502240049320214					
		HONORIO ESPINOZA VALENCIA					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,892.00		
		BNET 0444864948 TOMASERGIO ORTIZ C Ref. 0062441015					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,244.00		
		BNET 0444864948 TOMA 726311 SERGIO Ref. 0062441021					
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			46,212.00		
		FEB24 15:42 MEXICO					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,611.00		
		Ref. 4114					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			10,351.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,756.00		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVO LEÓN, MEXICO
2023

[Handwritten signatures]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976		37.20			
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
25/FEB	25/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.95			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
25/FEB	25/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4121		82,311.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
26/FEB	26/FEB	BNET 1506502450 pago de agua potab Ref. 9491635868			3,903.00		2,994,444.15
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO					
26/FEB	26/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			24,167.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		447.44			
26/FEB	26/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.59			
26/FEB	26/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO					
26/FEB	26/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			16,316.00		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.24			
26/FEB	26/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.24			
26/FEB	26/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
26/FEB	26/FEB	BNET 0451674889 FOLIO 372969 Ref. 0093334011		1,673.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4130				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO					
27/FEB	27/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			60,312.00		3,092,811.64
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.43			
27/FEB	27/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.91			
27/FEB	27/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO					
27/FEB	27/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			6,791.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.65			
27/FEB	27/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.66			
27/FEB	27/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP		9,150.00			
27/FEB	27/FEB	0270225TIMBRES Ref. 0025175115 646					
27/FEB	27/FEB	00646180351700008069					
27/FEB	27/FEB	BNET01002502270025175115					
27/FEB	27/FEB	MERCANTIL TITANIO					
27/FEB	27/FEB	P14 TELMEX		667.00			
27/FEB	27/FEB	REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:4773765					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4139				
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO					
28/FEB	28/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976			77,101.00		3,169,394.99
28/FEB	28/FEB						
28/FEB	28/FEB				2,004.00		

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

EL AYUNTAMIENTO DE MUJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA PALLANERCH
MUNICIPIO DE MUJICA
ESTADO DE GUERRERO

[Signature]

[Signature]

[Signature]




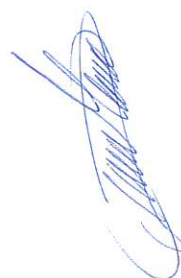


No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		37.07			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976		5.93			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		21,220.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6804655agua potable Ref. 0166995596 127			2,978.00		
		00127501001321544037					
		2502280101224077731					
		LOZANO OROZCO DANIVER					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250228comite agua potable Ref. 0168329305 072			893.00		
		00072476012205793238					
		38432P04202502283835985202					
		JOSE LUIS GARCIA LOMBERA					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4147		111,681.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		95,097.00			
					3,228,749.49		3,228,749.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,560,507.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,332,017.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

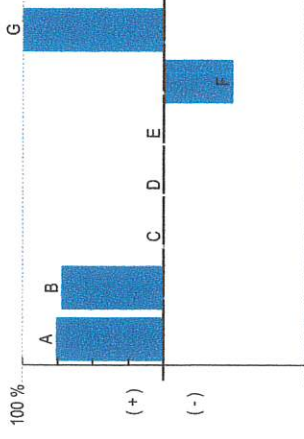







No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,457,239.11	76.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,332,017.43	72.22%	B
Comisiones (-)	-2,467.98	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	44.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,560,507.05	-48.33%	F
Saldo Final	3,228,749.49	100.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

U. AYUNTAMIENTO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



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 cuatrocientos mil UDI's 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

EL AYUNTAMIENTO MÚNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIUDAD DE JUÁREZ

EL AYUNTAMIENTO MÚNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIUDAD DE JUÁREZ



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	REPOSICION	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SOBRO	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERESES INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DEP	DE DIVISAS	MN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAZA ITALIA, 10
28240 MÚGICA
 2024-4







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:

8D1B6101-B719-4868-B3CA-9A8D655341B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lxMwhA1kk5Ag0SnOmnPcbS3TbHnRYU6eK4AnVUSwybdY0iMBw2uAbHpcT7VYejC2dFFkXwRjimT6o56S6uDKpLjV3SCICEc4uaqY+0BYiFz4EDyFzrAjyTc7q9j3jw1pCg5/MTEEBzv9ge2LOYbSoluY80gG5PldiFGV+ER3pTKNKPgq3BVuqI8M9U0siwGG8o1EAjdrM6F2CScuW93HYbDKgvoQSNZMy1L0PI6qujgIRK37Mi8+CZGO9kxOq1iAQfTdtOe13r17EPBjyGoSYi7nWAZcrdJ3WZYyCYpA4HUEcfo/DbOol2evPYFTPUxRcxAHKGJbI9Hw==

Sello SAT

iAF6JJRZ5hGN++9y24HS4vdgDKYau0DyKWHGavrNfivQLVWaWm3xiC9HsUX3EJeVfMgRg58NZQkkP59iH+Ymf5hW9l+1KUIYuFMZHT7bSKy1F4AOt+V6mRum0hTELvYoaDdxEYp7PHpmt0FidCaqZ4akTisjscX5uVHZhpnhZXsSct7SyWbCX/5MZng3O2mko2VG6AcVddez/qNMFE0X9KeJbsIw5mirHZFEIsUnL7P0feghTDUGFXboi8emNcR8y0WCNq6yRXD9lJwAmymRrItddGeeNmSrAlidVnOdrLjpodJ+p9YGLTgzo4A2RR1YRDw+Uw1ZzODPsZc+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

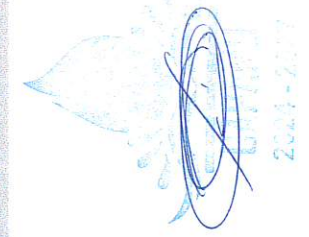
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:25:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1:1j8D1B6101-B719-4868-B3CA-9A8D655341B0|2025-03-01T01:25:49|lxMwhA1kk5Ag0SnOmnPcbS3TbHnRYU6eK4AnVUSwybdY0iMBw2uAbHpcT7VYejC2dFFkXwRjimT6o56S6uDKpLjV3SCICEc4uaqY+0BYiFz4EDyFzrAjyTc7q9j3jw1pCg5/MTEEBzv9ge2LOYbSoluY80gG5PldiFGV+ER3pTKNKPgq3BVuqI8M9U0siwGG8o1EAjdrM6F2CScuW93HYbDKgvoQSNZMy1L0PI6qujgIRK37Mi8+CZGO9kxOq1iAQfTdtOe13r17EPBjyGoSYi7nWAZcrdJ3WZYyCYpA4HUEcfo/DbOol2evPYFTPUxRcxAHKGJbI9Hw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



[Handwritten signature]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:14

[Handwritten signature]

"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. BBA830831LJZ