



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MARZO 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: \$2,188,443.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO AUTORIZADO _____

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ 48,556.99

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO _____ \$ 0.01

SALDO EN CONTABILIDAD _____ \$2,139,886.03

AUTORIZO:
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
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 31 DE MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	14,108,721.56	3,042,082.34	3,864,751.92	13,286,051.98							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,892,665.71	3,042,082.34	3,862,279.64	13,072,468.41							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,589.63	1,499,944.19	2,574,721.51	2,142,812.31							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,214,663.50	1,078,652.04	2,153,429.51	2,139,886.03							
1112-001					BANCOMER	3,214,663.50	1,078,652.04	2,153,429.51	2,139,886.03							
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	3,214,663.50	1,078,652.04	2,153,429.51	2,139,886.03							
0000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000202-MAR	1/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	44.04	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
0000309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000074-MAR	1/03/2025	REGISTRO DE RETECION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	44.04	0.00	0001032025	11-101	1				000000
0000373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PGD-000191-MAR	3/03/2025	DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	15,814.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000145	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000134-MAR	3/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-03:	0.00	14,409.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000146	CORTE DE CAJA	04/03/2025	P.PIR-000141-MAR	4/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	8,004.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
0000146	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000135-MAR	4/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04:	0.00	23,476.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000075-MAR	4/03/2025	PAGO DE GASOLINA VALES DE APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0000032168	11-101	1				000000
0000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000076-MAR	5/03/2025	PAGO DE 20 BULTOS DE CEMENTO GFIS 50KG TOLTECA PARA ELABORACION DE REGISTRO, CAMILO NAVA BECERRIL :	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001578	11-101	1				000000
0000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000100-MAR	5/03/2025	PAGO DE CCMFRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO DE S.A DE C.V : (PAGADO)	0.00	0.00	362,591.61	0.00	0005032025	11-101	1				000000
0000147	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000136-MAR	5/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-05:	0.00	27,419.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000148	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000137-MAR	5/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-05:	0.00	31,044.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000149	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000138-MAR	6/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-06:	0.00	15,897.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000150	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000139-MAR	6/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-06:	0.00	5,400.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000151	CORTE DE CAJA	07/03/2025	P.PIR-000146-MAR	7/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
0000151	CORTE DE CAJA	07/03/2025	P.PIR-000146-MAR	7/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA

 GOBIERNO 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 31 DE MARZO 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												
00000151	CORTE DE CAJA	07/03/2025	P.PIR-000146-MAR	07/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07: (RECAUDADO)	0.00	81,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000140-MAR	07/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07:	0.00	15,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000152	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000141-MAR	07/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07:	0.00	4,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000142-MAR	10/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-10:	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000154	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000143-MAR	10/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-10:	0.00	27,197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	CORTE DE CAJA	10/03/2025	P.PIR-000151-MAR	10/03/2025	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2025-03-10: (RECAUDADO)	0.00	8,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	CORTE DE CAJA	11/03/2025	P.PIR-000150-MAR	11/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	CORTE DE CAJA	11/03/2025	P.PIR-000150-MAR	11/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	CORTE DE CAJA	11/03/2025	P.PIR-000150-MAR	11/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000144-MAR	11/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11:	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000077-MAR	11/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO 2025 AL 26 DE FEBRERO 2025, CFE POZO EL PANTEON	0.00	0.00	47,097.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000078-MAR	11/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO 2025 AL 26 DE FEBRERO 2025, CFE POZO LOMA DE V	0.00	0.00	82,175.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000079-MAR	11/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO 2025 AL 26 DE FEBRERO 2025, CFE POZO CANCHA LA	0.00	0.00	2,929.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000080-MAR	11/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 27 DE FEBRERO 2025, CFC POZO LA ESTACIO	0.00	0.00	296.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000081-MAR	12/03/2025	PAGO DE CCMRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES : (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000099	11-101	1					000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000145-MAR	12/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12:	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000158	CORTE DE CAJA	12/03/2025	P.PIR-000153-MAR	12/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12: (RECAUDADO)	0.00	230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000158	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000146-MAR	12/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12:	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000147-MAR	13/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-13:	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000160	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000148-MAR	13/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-13:	0.00	9,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					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 MARZO 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													
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000082-MAR	13/03/2025	PAGO DE UVIES DEL RINCON DEL CIELO, DIANA LEON DE LEON : (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0007728030	11-101	1					000000
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000083-MAR	13/03/2025	PAGO DE UVIES DEL RINCON DEL GEMELOS, DIANA LEON DE LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0008821030	11-101	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000110-MAR	13/03/2025	PAGO DE SERVICIO Y REHABILITACION DEL POZO SARABIA, MARIA SOLEDAD RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	316,920.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000111-MAR	13/03/2025	PAGO DE SERVICIO Y REHABILITACION DEL POZO ESPANTO, MARIA SOLEDAD RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	312,280.12	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000089-MAR	14/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	111,028.00	0.00	0000001026	11-153	1					000000
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000093-MAR	14/03/2025	PAGO D ELUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 27 DE FEBRERO 2025, CFE POZO 4 CAMINOS	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000084-MAR	14/03/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000325	RECIBOS	14/03/2025	P.PEP-000085-MAR	14/03/2025	PAGO DE APYOYOP VIATICOS PARA DEPOSITAR EL INGRESO DEL DIA A BEV BANCOMER DEL MES DE MARZO 2025, JESSI	0.00	0.00	600.00	0.00	1403202501	11-101	1					000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000086-MAR	14/03/2025	PAGO DE BOTAS DE SEGURIDA C/CASQUILLO #28 PARA CAMPO, HONORIO ESPINOZA VALENC A : (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000844	11-101	1					000000
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000087-MAR	14/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025, CFE POZO COLEGIO DE	0.00	0.00	63,115.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000088-MAR	14/03/2025	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	66,844.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00000306	OFICIO	14/03/2025	P.PIR-000200-MAR	14/03/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000305	OFICIO	14/03/2025	P.PIR-000199-MAR	14/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	392,824.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000161	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000149-MAR	14/03/2025	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-14:	0.00	11,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000162	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000150-MAR	14/03/2025	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-14:	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000151-MAR	18/03/2025	CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-18:	0.00	26,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000090-MAR	18/03/2025	PAGO DE CCMPIRA DE PAPELERIA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC URJAPAN : (PAGADO)	0.00	0.00	29,509.87	0.00	0000129198	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 MARZO 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													
00000164	CORTE DE CAJA	19/03/2025	P.PIR-000159-MAR	19/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000164	CORTE DE CAJA	19/03/2025	P.PIR-000159-MAR	19/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19; (RECAUDADO)	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000164	CORTE DE CAJA	19/03/2025	P.PIR-000159-MAR	19/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19; (RECAUDADO)	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000164	CORTE DE CAJA	19/03/2025	P.PIR-000159-MAR	19/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19; (RECAUDADO)	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000164	CORTE DE CAJA	19/03/2025	P.PIR-000159-MAR	19/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19; (RECAUDADO)	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000164	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000152-MAR	19/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000153-MAR	19/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19;	0.00	12,459.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000154-MAR	20/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-20;	0.00	4,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	CORTE DE CAJA	20/03/2025	P.PGD-000155-MAR	20/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-20;	0.00	16,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000169	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2025	P.PGD-000156-MAR	21/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21;	0.00	9,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000091-MAR	21/03/2025	PAGO DE GASOLINA VALES DE APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,848.37	0.00	0000032389	11-101	1					000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000157-MAR	24/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24;	0.00	21,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000158-MAR	24/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24;	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	CORTE DE CAJA	24/03/2025	P.PIR-000166-MAR	24/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24; (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000171	CORTE DE CAJA	24/03/2025	P.PIR-000166-MAR	24/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24; (RECAUDADO)	0.00	558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000171	CORTE DE CAJA	24/03/2025	P.PIR-000166-MAR	24/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24; (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	CORTE DE CAJA	25/03/2025	P.PIR-000167-MAR	25/03/2025	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-25; (RECAUDADO)	0.00	7,398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000159-MAR	25/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-25;	0.00	19,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000160-MAR	26/03/2025	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26;	0.00	13,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000161-MAR	26/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26;	0.00	18,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000092-MAR	26/03/2025	PAGO DE MATERIAL VALVULAS, NIPLÉ, ABRAZADERA, PASTILLA, MANGUERA, CEMENTO ALAMBRE, ECT PATRA TRABAJOS E	0.00	0.00	18,022.40	0.00	0000000859	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 MARZO 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													
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000094-MAR	27/03/2025	PAGO DE LA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL 4 CAMINOS, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ : (PA	0.00	0.00	352,872.00	0.00	0077436147	11-101	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000162-MAR	27/03/2025	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-27:	0.00	7,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000307	OFICIO	31/03/2025	P.PIR-000201-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LA MITAD DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000095-MAR	31/03/2025	PAGO DE TE .MEX DEL MES DE FEBERO 2025 : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000053526	11-101	1					000000
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000096-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMPPRA DE GRASA, GRASERAS Y ACEITE PARA CAMIONETA, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000054856	11-101	1					000000
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000097-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMPPRA DE MANO DE OBRA Y COMPOSTRA PARA CAMIONETA, ROBERTO MARROQUIN LEON : (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000029973	11-101	1					000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000098-MAR	31/03/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000099-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	638.10	0.00	0031032025	11-101	1					000000
00000362	RECIBOS	31/03/2025	P.PEP-000107-MAR	31/03/2025	PAGO DE FABRICACION DE 12 TAPAS Y 4 LLAVES PARA REGISTROS, ANDREZ ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	8,590.78	0.00	0031032507	11-101	1					000000
00000364	RECIBOS	31/03/2025	P.PEP-000109-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMPPRA DE 1 1/2 MILLARDE TABIQUE, 1 VIJES DE ARENA Y 1 V AJE DE GRABA, IVAN HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0031032508	11-101	1					000000
00000350	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000101-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMPPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA Y CAMPO, AGUEDA MARROQUIN RIAÑO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0000397334	11-101	1					000000
00000352	RECIBOS	31/03/2025	P.PEP-000102-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMPPRA DE FRENOS PARA CAMIONETA, FELIPE DE JESUS ZIRATE CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0031032025	11-101	1					000000
00000354	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000103-MAR	31/03/2025	PAGO DE CCMPPRA DE BRILODE RUEDA PARA CAMIONETA, MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000008262	11-101	1					000000
00000357	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000104-MAR	31/03/2025	PAGO DE ABRAZADERAS PARA MANGUERA PARA ATENCION A USUARIOS KARLA PADILLA ALVAREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.22	0.00	0000019044	11-101	1					000000
00000359	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000105-MAR	31/03/2025	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL EN CAMPO, CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIRANDA : (PAGADO)	0.00	0.00	396.00	0.00	0000005550	11-101	1					000000
00000360	RECIBOS	31/03/2025	P.PEP-000106-MAR	31/03/2025	PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA 11 HORAS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES, PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0031022569	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 / 11

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012470001176804650

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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,699,952.25
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	2,699,952.25
Intereses a Favor (+)	46.50
ISR Retenido (-)	46.50
Comisiones de la cuenta	4
Cheques pagados	20.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	19
Total Comisiones	550.08
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,228,749.49
Saldo de Operación Inicial	3,228,749.49
Depósitos / Abonos (+)	39
Retiros / Cargos (-)	64
Saldo Final (+)	2,153,429.51
Saldo de Operación Final	2,188,443.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	2,188,443.03
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			44.04			
03/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		44.04				

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



B. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUGICA, MICHOACAN DE MORALES

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		15.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 15%		2.40			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura gasolinera Ref. 0003272015			8,004.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4154			14,409.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778935 Ref. 0097410013			15,814.00	3,266,959.09	3,266,959.09
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040325C 32168 Ref. 0026657414 014		20,760.00			
		00014476655045543746					
		BNET01002503040026657414					
		ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			23,476.00	3,269,675.09	3,269,675.09
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 PAGO FACTURAS Ref. 0054431009		362,591.61			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 CEMENTO Ref. 0054431020		5,800.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4160			58,463.00	2,959,746.48	2,959,746.48
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4163			21,297.00	2,980,985.48	2,980,985.48
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			0.01		
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.42			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.07			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0614582Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0104157847 002			8,514.00		
		00002528095300338103					
		1957206C05A5DD2E					
07/MAR	07/MAR	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0614619Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0104185602 002			81,260.00		
		00002528095300338103					
		1957206C2FA5FF89					
07/MAR	07/MAR	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			19,495.00	3,090,254.00	3,090,254.00
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,232.00		

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





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		30.12			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		4.82			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.84			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.13			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008523AGUA POTABLE Ref. 0117533319 072			2,001.00		
		00072470011768053700					
		8846APR2202503103866287570					
10/MAR	10/MAR	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4176			29,632.00	3,124,083.09	3,124,083.09
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008523AGUA POTABLE Ref. 0122003640 072			60.00		
		00072470011768053700					
		8846APR1202503113868792783					
11/MAR	11/MAR	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN P14 CFE Ref. 01170960200881250310 CIE:0578869 Ref. GUIA:0833616		47,097.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE Ref. 01170951200835250310 CIE:0578869 Ref. GUIA:0835005		82,175.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE Ref. 01170210501269250310 CIE:0578869 Ref. GUIA:0836035		2,929.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE Ref. 01170020101787250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:0837780		296.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0120325ART LIMPIEZA Ref. 0028725821 137		595.00			
		00004169160830445947					
		BNETO1002503120028725821					
12/MAR	12/MAR	LAURA ACOSTA CANALES C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418311/03/25			14,912.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4184			18,936.00	3,024,899.09	3,024,899.09
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		46.57			
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		7.45			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.84			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.13			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130325BOMBA SARABIA Ref. 0028919535 030		316,920.00			

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MUGICA
2024-0027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0130325BOMBA ESPANTO Ref. 0028920614 030	312,280.12			
		00030528900035786666 BNET01002503130028919535 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA				
13/MAR	13/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0130325GEMELOS UVIES Ref. 0028998821 030	18,000.00			
		00030470900035393495 BNET01002503130028997728 DIANA LEON DE LEON				
13/MAR	13/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0130325GEMELOS UVIES Ref. 0028998821 030	18,000.00			
		00030470900035393495 BNET01002503130028998821 DIANA LEON DE LEON				
13/MAR	13/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4194		20,783.00		2,383,876.98
14/MAR	14/MAR V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		230.00		
14/MAR	14/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	3.10			
14/MAR	14/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	0.50			
14/MAR	14/MAR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051	0.42			
14/MAR	14/MAR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4822051	0.07			
14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	22,917.00			
14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	600.00			
14/MAR	14/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		392,824.00		
14/MAR	14/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50		
14/MAR	14/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0140325BOTAS Ref. 0029285822 002				
		00002501700846354898 BNET01002503140029285822				
14/MAR	14/MAR P14 CFE	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	63,115.00			
		REF:01170200702517250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2554720				
14/MAR	14/MAR P14 CFE		66,844.00			
		REF:01170960103290250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2557924				
14/MAR	14/MAR P14 CFE		111,028.00			
		REF:01170071201026250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2560214				

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 MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2025-2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/MAR	14/MAR	P14 CFE		22,565.00				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	REF:01170030402963250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2562275 Ref. 4209		22,049.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		93,400.00		2,475,477.39	2,475,477.39	
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153	29,500.04				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0180325COTI CB129198 Ref. 0030167584 002					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	00002528095300254944		26,642.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	BNETO1002503190030167584					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	SUPER PAPELERA URUAPAN					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	Ref. 4212	9.93		2,472,609.52	2,472,609.52	
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	0180325COTIZA Ref. 0030287788 002					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	00002528095300254944					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	BNETO1002503190030287788					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	SUPER PAPELERA URUAPAN					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO	Ref. 4214		31,410.00	2,504,019.52	2,504,019.52	
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		558.00			
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.32				
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	1.65				
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	214.16				
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	34.27				
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051	2.10				
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4822051	0.34				
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4223		20,805.00	2,540,983.68	2,540,983.68	
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,848.37				
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0210325C 32389 Ref. 0031018607 014					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	00014476655045543746					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	BNETO1002503210031018607					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		9,354.00	2,528,489.31	2,528,489.31	
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4225					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4226		30,022.00	2,558,511.31	2,558,511.31	
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,790.00			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					

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

1. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE MUCILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA TALLA, MICH.
2023-03-25





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		37.65			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.02			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		1.26			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4822051		0.20			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4232			19,581.00	2,580,837.18	2,580,837.18
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051		136.86			
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		21.90			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		0.42			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4822051		0.07			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486238804 FAC Y850 Ref. 0092354011		18,022.40			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4239			32,635.00	2,602,688.53	2,602,688.53
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270325POZO 4 CAMINOS Ref. 0032442478 030 00030528900010570923 BNET01002503270032442478		352,872.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES Ref. 4241			7,391.00	2,257,207.53	2,257,207.53
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 280325 BMRKASH Ref. REFBNTC00896071			1,374.00	2,256,581.53	2,256,581.53
30/MAR	31/MAR	P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:0057802		667.00		2,257,914.53	2,258,581.53
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		94,531.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974568818 pago adeudo Ref. 2400901606		510.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 A65070 Ref. 0064631013		3,900.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195105358 REFACCIONES Ref. 0064631029		40,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		21,786.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77			20,617.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					

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



[Handwritten signatures]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. 4250					
		SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			58,158.50	2,188,443.03	2,188,443.03
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,153,429.51			64
TOTAL IMPORTE ABONOS				1,113,123.05			39



AYUNTAMIENTO DE MÚGIDA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

[Signature]

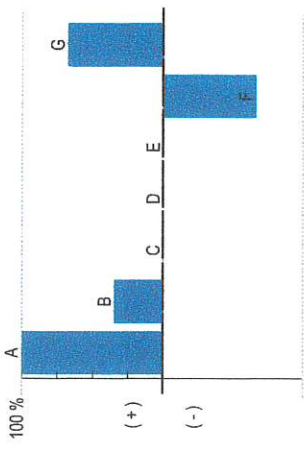
[Signature]



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,228,749.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,113,123.05	34.47%	B
Comisiones (-)	-550.08	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	46.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,153,429.51	-66.69%	F
Saldo Final	2,188,443.03	67.77%	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>

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
SECRETARÍA MUNICIPAL
CALLE DE LOS RÍOS, 100
MÚGICA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO
TEL: 01 (52) 474 410 0000
WWW.MUGICA.GOV.MX

No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil 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

AYUNTAMIENTO DE MUJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MUJICA
ESTADO DE QUERÉTARO



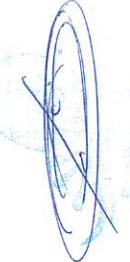
No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MDB	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	N/A	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	OPER	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACION
ANUL	ANULACION	DILLS	DOLARES	ORD	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	P/PAG	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	PAT	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PENALIZ/PEN	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PROM	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REP.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REVERSO	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-O EXTRAVIO	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	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	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 MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚJICA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO





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:

5404B2A6-FF2F-4DF8-944A-34472A12644D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

C2v5iICJzrJw87zRSht7e8o5V8Eokn4jZhyezytWxaWYk8fmBgvbtr4cdvbBuCTroEqXAEmcEtoi9kMI/5ZjWwhJSpbWS NXEIQ46AvdrQu06ZJFUpbZJq0irs+1aWBj/IOOWUu6jy6+WnqYZd1dli115+xlID3+z49FM7xg7Ws8XBpeU94fPO SJQBJmEY+UqWgeNcQ0S7gi5Ho1lkcaLE4MIoMgyzISZRp+Y5OXA/QxKRllPQwz7gFEMR/A2hdAvqllJXulCJ8DKU b6XdCjM6wfGjX0FzmuX7XHk7yyTowfJ4/NHngpY0+ry9rDKoREjcvjY1jMNOLQFDxtDA6Ww==

Sello SAT

A00WVQoVo9sQ5VAcMDXlIg93aVkr8uziwBtBQvKGEmYY6JbT0VtHDiGfXPh4XFJf2PwWD0x1Cg3zFfCFrvfJkIz3 O4hGvAVZPmCsAC4dtrX7PKUMIRkQ+Bxee/wD7Wxw5XmA/PegocpflPFPUsa4wnRx4PJ5MRO+Pf0VQHhaacP+ABz4A PQ2VM1W/qfJMICO1onv6Qdcr3P7bsq1UECnFKMKvW4e0aICBDm14oT5eeJBy9Vu3a0FIndf4FvWK0AJZ++NwY clW2jMsdEgGdtAoNOTuzMkzd2CbfdWKL YE+4dxy1/rp2j4iry17CwiNWM1RQOsnrnwAmkoGZpkV4+ugti3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

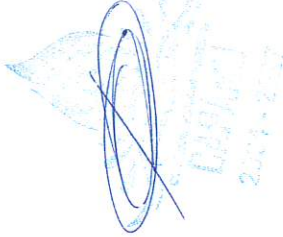
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:29:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1:115404B2A6 FF2F 4DF8 944A 34472A12644D|2025 04 01T02:29:17|C2v5iICJzrJw87zRSht7e8o5V8Eokn4jZhyezytWxaWYk8fmBgvbtr4cdvbBuCTroEqXAEmcEtoi9kMI/5ZjWwhJSpbWSNXEIQ46AvdrQu06ZJFUpbZJq0irs+1aWBj/IOOWUu6jy6+WnqYZd1dli115+xlID3+z49FM7xg7Ws8XBpeU94fPO SJQBJmEY+UqWgeNcQ0S7gi5Ho1lkcaLE4MIoMgyzISZRp+Y5OXA/QxKRllPQwz7gFEMR/A2hdAvqllJXulCJ8DKU b6XdCjM6wfGjX0FzmuX7XHk7yyTowfJ4/NHngpY0+ry9rDKoREjcvjY1jMNOLQFDxtDA6Ww==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:39

"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."