

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE ENERO DE 2026**

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: \$3,164,935.78

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO _____ \$ -
SALDO EN CONTABILIDAD _____ \$3,164,935.78


AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO BENTERRIA FASINO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	12,576,552.43	10,573,994.96	7,661,170.78	15,489,376.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	12,383,553.66	10,573,994.96	7,659,114.93	15,298,433.69								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	353,445.45	6,634,215.51	3,819,983.88	3,167,677.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.	350,703.22	3,822,296.44	1,008,063.88	3,164,935.78								
1112-001				BANCOMER	350,703.22	3,822,296.44	1,008,063.88	3,164,935.78								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 AUMON 2021-2024	350,703.22	3,822,296.44	1,008,063.88	3,164,935.78								
00000001				POLIZA DE ABERTURA DEL EJERCICIO 2026	350,703.22	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000122				REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA	0.00	0.00	3.07	0.00	0000020126							000000
				BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO												
				CORRESPON												
00000124				REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO	0.00	3.07	0.00	0.00	0000000000							000000
				2026: (RECAUDADO)												
00000127				PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	23,050.04	0.00	0000035884							000000
				VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA												
00000133				:(PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000036							000000
				PAGO DE ACOMODAR CARROCERIA, ENDEREZAR BARRAS												
				DE VEHICULO DEL ORGANISMO, ROBERTO MARROQUIN												
				LEON: (PAG												
				PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE AL BANCO BBVA PARA												
				DEPOSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO												
00000224				2	0.00	0.00	600.00	0.00	0501202601							000000
				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL												
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006				DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000							000000



[Signature]

[Signature]

[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

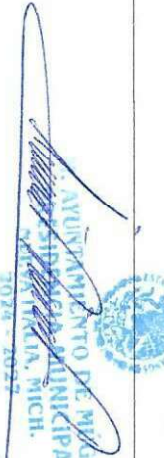



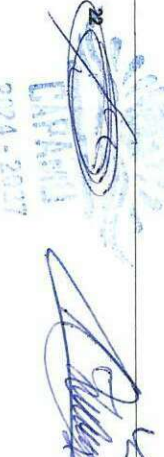
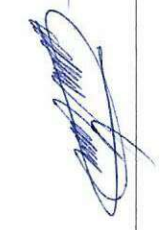
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026**

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	2,975.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA	06/01/2026	P.PIR-000018-ENE	06/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000007-ENE	06/01/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	42,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000023	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000019-ENE	07/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000019-ENE	07/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000019-ENE	07/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000019-ENE	07/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000019-ENE	07/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000019-ENE	07/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	62,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000012-ENE	07/01/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	43,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000015-ENE	07/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000015-ENE	07/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000015-ENE	07/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000015-ENE	07/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000015-ENE	07/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	2,975.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000015-ENE	07/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	CORTE DE CAJA	07/01/2026	P.PIR-000010-ENE	07/01/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



 AUDITORIA MUNICIPAL
 MÚGICA, MICH.
 2024 - 2027

Pagina: 4 de 22





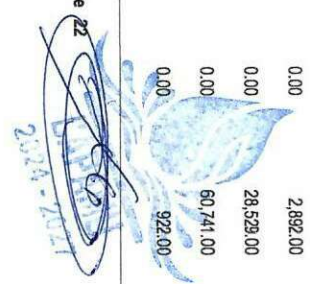
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACAN


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000021	CORTE DE CAJA	09/01/2026	P.PIR-000017-ENE	09/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000018-ENE	09/01/2026	0.00	34,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	CORTE DE CAJA	09/01/2026	P.PIR-000013-ENE	09/01/2026	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	09/01/2026	P.PIR-000013-ENE	09/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA	09/01/2026	P.PIR-000013-ENE	09/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000017-ENE	09/01/2026	0.00	12,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000129	FACTURA	09/01/2026	P.PEP-000005-ENE	09/01/2026	0.00	0.00	240,000.00	0.00	000000292	11-101	1					000000
00000041	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000037-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000037-ENE	12/01/2026	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000022-ENE	12/01/2026	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000022-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000022-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000023-ENE	12/01/2026	0.00	25,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000022-ENE	12/01/2026	0.00	41,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000027-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000027-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000027-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000027-ENE	12/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA	12/01/2026	P.PIR-000032-ENE	12/01/2026	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000021-ENE	12/01/2026	0.00	28,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000024-ENE	12/01/2026	0.00	60,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2026	P.PIR-000033-ENE	13/01/2026	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000





 AYUNTAMIENTO DE MUCIGA MICHOACÁN

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 MUCIGA MICHOACÁN, MICH.

 2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000037	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	1301/2026	1301/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	36.820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000032	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	2.976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000032	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000032	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	1301/2026	1301/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	47.286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	1301/2026	1301/2026	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	15.636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000027	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	1301/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13. (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

AVANCE DE TRABAJO
PRESUPUESTO DE GASTOS
MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2024-2027

Página:

9 de 22

2024-2027

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN


ANALÍTICOS MENSUALES


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

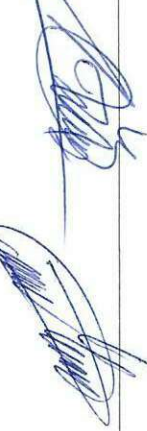
AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	P.PIR-000038-ENE	1301/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	P.PIR-000038-ENE	1301/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000042	CORTE DE CAJA	1301/2026	P.PIR-000038-ENE	1301/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	1301/2026	P.PGD-000028-ENE	1301/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-13:	0.00	72,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000130	FACTURA	1301/2026	P.PEP-000006-ENE	1301/2026	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 4.5 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS:	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000248655	11-101					000000
00000131	FACTURA	1301/2026	P.PEP-000007-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2025. CFE POZO DE AGUA	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0000001269	11-101					000000
00000132	FACTURA	1301/2026	P.PEP-000008-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025. CFC POZO LA ESTAC	0.00	0.00	306.00	0.00	0000001787	11-101					000000
00000123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PIR-000118-ENE	1301/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	361,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PEP-000025-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2025. CFE POZO EL PANTENO	0.00	0.00	41,499.00	0.00	0000000881	11-153					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PEP-000017-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CFE POZO COLEGIO D	0.00	0.00	69,699.00	0.00	0000002517	11-153					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PEP-000018-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	156,591.00	0.00	0000003290	11-153					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PEP-000019-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CFE POZO EL ESPANT	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0000001026	11-153					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PEP-000020-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2025. CFE POZO EL PANTENO	0.00	0.00	19,882.00	0.00	0000002963	11-153					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2026	P.PEP-000021-ENE	1301/2026	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2025. CFE BOMBA DE AGUA	0.00	0.00	71,095.00	0.00	0000000835	11-153					000000
00000143	FACTURA	1401/2026	P.PEP-000010-ENE	1401/2026	PERSONAL, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,133.00	0.00	00000003405	11-101					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	1401/2026	P.PGD-000032-ENE	1401/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-14:	0.00	57,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	CORTE DE CAJA	1401/2026	P.PIR-000041-ENE	1401/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	CORTE DE CAJA	1401/2026	P.PIR-000041-ENE	1401/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

Página: 10 de 22


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027


TESORERO


SECRETARIO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026**

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		CORTE DE CAJA	P.PIR-000030-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	32,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000035-ENE	15/01/2026	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15:	0.00	17,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029		CORTE DE CAJA	P.PIR-000025-ENE	15/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	50,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
NUEVA TALITA, MICHOACAN
2024 - 2027

2024 - 2027



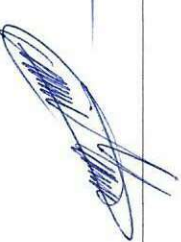
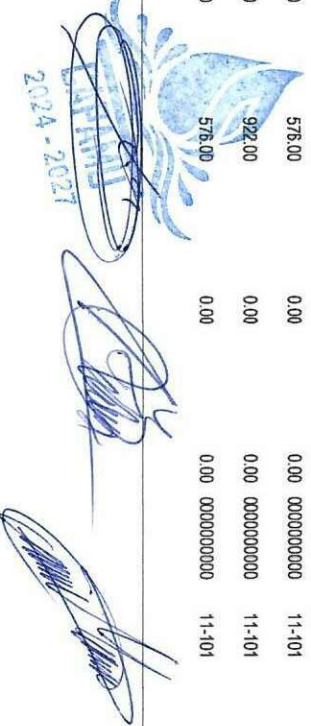
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		CORTE DE CAJA	P.PIR-000039-ENE	15/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000125		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000120-ENE	15/01/2026	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026: (RECAUDADO)		0.00	119,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000218		BANCARIO TRANSFERENCIA	P.PEP-000023-ENE	15/01/2026	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026 A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO: (PAGADO)		0.00	0.00	119,394.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000226		FACTURA	P.PEP-000027-ENE	15/01/2026	PAGO DE 23 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL COMITE, AGUEDA MARROQUIN RIANO : (PAGADO)		0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000542	11-101	1					000000
00000228		FACTURA	P.PEP-000028-ENE	15/01/2026	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL COMITE, AGUEDA MARROQUIN RIANO : (PAGADO)		0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000556	11-101	1					000000
00000229		RECIPOS	P.PEP-000029-ENE	15/01/2026	PAGO DE COMPRA DE 2 VALIES DE ARENA Y UN VALIE DE GRAVA, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)		0.00	0.00	7,650.00	0.00	0015012601	11-101	1					000000
00000230		RECIPOS	P.PEP-000030-ENE	15/01/2026	PAGO DE COMPRA DE 900 TABIQUES PARA REGISTROS, IMAN HURTADO MORENO. : (PAGADO)		0.00	0.00	4,350.00	0.00	0015012602	11-101	1					000000
00000151		FACTURA	P.PEP-000011-ENE	16/01/2026	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,340.00	0.00	0000036057	11-101	1					000000
00000044		CORTE DE CAJA	P.PIR-000040-ENE	16/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044		CORTE DE CAJA	P.PIR-000040-ENE	16/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044		CORTE DE CAJA	P.PIR-000040-ENE	16/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000040-ENE	16/01/2026	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	49,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030		CORTE DE CAJA	P.PIR-000026-ENE	16/01/2026	CAJA: 004: CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

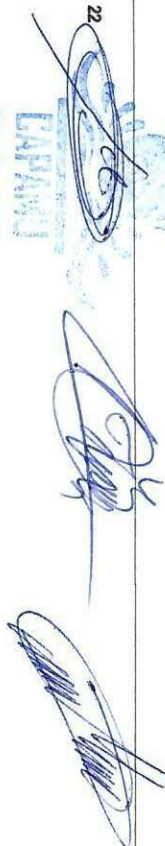
ANALÍTICOS MENSUALES

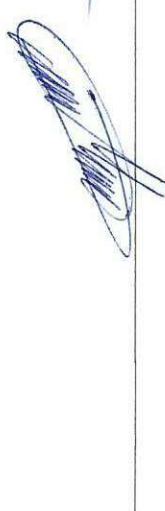
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000048		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	19/01/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19.		0.00	19.971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000055		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	19/01/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19.		0.00	39.990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000055		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	19/01/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19.		0.00	49.299.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000060		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19.		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060		CORTE DE CAJA	19/01/2026	19/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061		CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061		CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061		CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20. (RECAUDADO)		0.00	5.360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061		CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20. (RECAUDADO)		0.00	45.899.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000061		FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	20/01/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20.		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066		CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000


 PAGINA: 15 de 22
 MUNICIPIO DE MUGICA
 NUEVA ITALIA MICH.
 2024 - 2027


 MUNICIPIO DE MUGICA
 2024 - 2027


 MUNICIPIO DE MUGICA
 2024 - 2027

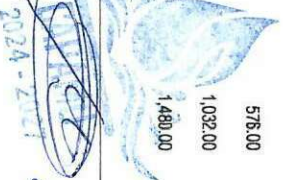


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000056	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	20/01/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20:	0.00	73,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	FIGHA DE DEPOSITO	20/01/2026	20/01/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20:	0.00	39,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	CORTE DE CAJA	20/01/2026	20/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	CORTE DE CAJA	21/01/2026	21/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



[Handwritten signatures and stamps]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026**

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000051		CORTE DE CAJA	22/01/2026	22/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051		CORTE DE CAJA	22/01/2026	22/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22. (RECAUDADO)		0.00	1,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000053		CORTE DE CAJA	22/01/2026	22/01/2026	CANCELACION CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22. (RECAUDADO)		0.00	30,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000053		CORTE DE CAJA	22/01/2026	22/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22. (RECAUDADO)		0.00	4,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000053		CORTE DE CAJA	22/01/2026	22/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22. (RECAUDADO)		0.00	2,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000052		FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	23/01/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	13,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000054		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054		FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 004. CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	6,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000059		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059		FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	23/01/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	26,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000064		CORTE DE CAJA	23/01/2026	23/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	3,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000064		FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	23/01/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23. (RECAUDADO)		0.00	54,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000153		FACTURA	23/01/2026	23/01/2026	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL COMITE. PAULA NUÑEZ MOLINA : (PAGADO)		0.00	0.00	5,788.41	0.00	0000003437	11-101	1					000000
00000065		FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	26/01/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26. (RECAUDADO)		0.00	26,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070		FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	26/01/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26. (RECAUDADO)		0.00	69,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070		CORTE DE CAJA	26/01/2026	26/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26. (RECAUDADO)		0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070		CORTE DE CAJA	26/01/2026	26/01/2026	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26. (RECAUDADO)		0.00	2,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

**MUNICIPIO DE MUCIGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUCIGA, MICHO.**
2024 - 2027

**CAPAMU
2024 - 2027**

[Signature]

[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000071	CORTE DE CAJA	27/01/2026	P.PIR-000067-ENE	27/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000071	CORTE DE CAJA	27/01/2026	P.PIR-000067-ENE	27/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000071	CORTE DE CAJA	27/01/2026	P.PIR-000067-ENE	27/01/2026	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000064-ENE	27/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	45,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000155	FACTURA	27/01/2026	P.PEP-000014-ENE	27/01/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,185.07	0.00	0000001731	11-101	1				000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2026	P.PEP-000022-ENE	27/01/2026	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PERFIL, VARILLA, MALLA, CERROJO, TEJUELOS PUJAS ETC. YOLANDA AVILA RO	0.00	0.00	385.00	0.00	0000003966	11-101	1				000000
00000156	FACTURA	27/01/2026	P.PEP-000015-ENE	27/01/2026	PAGO DE COMRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, LAURA ACOSTA CANALES: (PAGADO)	0.00	0.00	767.00	0.00	0000002860	11-101	1				000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	DE MEXICO S.A.B.D.E C.V: (PAGADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU.	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000095	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000091-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	25,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000067-ENE	28/01/2026	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28:	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000067	CORTE DE CAJA	28/01/2026	P.PIR-000063-ENE	28/01/2026	DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
MUGICA, MICHOACAN DE OCHOA
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

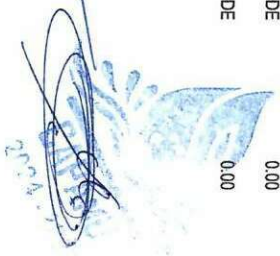
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000236	RECBOS	29/01/2026	29/01/2026	PAGO DE COMPRA DE UNA GOMA Y DOS ABRAZADERAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, JORGE LUIS CERVANTES GARC	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0030012605	11-101						000000
00000239	RECBOS	29/01/2026	29/01/2026	PAGO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE CAMIONESTAS DEL ORGANISMO, FERNANDO CAZAREZ RUIZ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0030012606	11-101						000000
00000240	RECBOS	29/01/2026	29/01/2026	:(PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 299 TABIQUES PARA REGISTROS, MANI HURTADO MORENO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0030012607	11-101						000000
00000241	RECBOS	29/01/2026	29/01/2026	:(PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 2 VAJES DE ARENA Y 2 VIAJE DE GRAVA, ELIAZAR MONDRAGON MEDINA, : (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0030012608	11-101						000000
00000220	TRANSFERENCIA	30/01/2026	30/01/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 PARA LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO. (PAGADO)	0.00	0.00	119,394.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000097	BANCARIA	30/01/2026	30/01/2026	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30:	0.00	55,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	30/01/2026	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	119,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000069	BANCARIO	30/01/2026	30/01/2026	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30:	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	30/01/2026	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30:	0.00	28,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000158	ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	31/01/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2026. BIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,859.29	0.00	0000310126	11-101						000000
00000349	BANCARIO	31/01/2026	31/01/2026	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS ENERO DE 2026	0.00	4,007.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000349	BANCARIO	31/01/2026	31/01/2026	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS ENERO DE 2026	0.00	14,548.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

[Handwritten signature]
MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,714,174.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,714,174.87
Intereses a Favor (+)		29.52
ISR Retenido (-)		29.52
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		5,913.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365,250.09
Saldo de Operación Inicial		365,250.09
Depósitos / Abonos (+)	87	3,807,749.57
Retiros / Cargos (-)	90	1,008,063.88
Saldo Final (+)		3,164,935.78
Saldo de Operación Final		3,164,935.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.07		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		3.07			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

MAYUNTAMIENTO DE MUCICA
MEXICO, MICHOACAN
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		30.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.80		365,215.29	365,215.29
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050126C 35884 Ref. 0030165801 014 00014476655045543746 BNET01002601050030165801 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		23,050.04			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195105358 Ref. 0056887014		750.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5229			206,172.00	547,587.25	547,587.25
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			9,910.00		
06/ENE	06/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		183.25			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		29.32			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			11,134.00		
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		150.23			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		24.04			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5236			146,377.00	714,621.41	714,621.41
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		39.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		6.24			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			15,386.00		
07/ENE	07/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		284.54			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		45.53			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			10,354.00		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		139.71			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		22.35			
07/ENE	07/ENE	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4822051		359.00			
07/ENE	07/ENE	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4822051		57.44			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		5,499.00			

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

[Signature]
 SECRETARÍA DE MÚJICA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027

[Signature]

 CAPAMU
 2024 - 2027



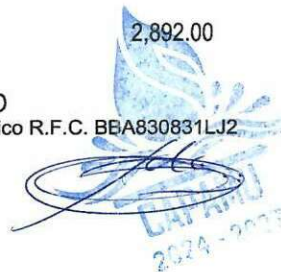
No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070126TIMBRES Ref. 0030623387 646 00646180351700008089 BNET01002601070030623387 MERCANTIL TITANIO					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548847204 pago Ref. 0084970642			1,944.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5249			186,775.00	922,627.60	922,627.60
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,196.00		
08/ENE	08/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		40.62			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		6.50			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			23,585.00		
08/ENE	08/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		318.30			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		50.93			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL 2443638Transf. a Comite de agua potab Ref. 0142195778 137 00137501104781294623 50114623TRANSBPI24436384 SUGEY BUCIO QUEZADA			2,038.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5257			165,468.00	1,115,498.25	1,115,498.25
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090126ESPANTO Ref. 0031059248 030 00030528900010570923 BNET01002601090031059248 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		240,000.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961781545 pago de agua cabañ Ref. 0024992742			2,808.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5260			114,741.00	993,047.25	993,047.25
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			25,738.00		
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		476.00			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		76.16			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			27,046.00		
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		364.96			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		58.39			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,892.00		

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


II. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚJICA, GUANAJUATO, MICH.
2024 - 2027




2024 - 2027





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	1201260120126 Ref. 0161840440 127 00127501013435571052 2601120154479819211 BAUTISTA MAGANA ANA CRUZ					
12/ENE	12/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5268			156,300.00		
12/ENE	12/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7637775Transf. a agua potable Ref. 0163587674 137 00137501104024590217 50110217TRANSBPI76377756 MARTHA KARINA PENA LEDEZMA			922.00	1,204,969.74	1,204,969.74
13/ENE	13/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			361,122.00		
13/ENE	13/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130126DC6FEA248855 Ref. 0031884205 002 00005256783767458996 BNET01002601130031884205 AMADOR PRADO CONTRERAS		4,176.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170200702517260112 CIE:0578869 Ref. GUIA:7142597		69,699.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170960103290260112 CIE:0578869 Ref. GUIA:7144049		156,591.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170071201026260112 CIE:0578869 Ref. GUIA:7146282		2,356.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170030402963260110 CIE:0578869 Ref. GUIA:7147502		19,882.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170960200881260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:7149283		41,499.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170951200835260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:7150480		71,095.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170210501269260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:7151748		2,782.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE REF:01170020101787260110 CIE:0578869 Ref. GUIA:7153006		306.00			
13/ENE	13/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5280			172,602.00		
13/ENE	13/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9105399Transf. a comite del agua pota Ref. 0169481018 137 00137501104024590217 50110217TRANSBPI91053996 MARTHA KARINA PENA LEDEZMA			922.00		
13/ENE	13/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9108223Transf. a COMITE DEL AGUA POTA Ref. 0169491480 137 00137501104024590217 50110217TRANSBPI91082236 MARTHA KARINA PENA LEDEZMA			922.00		
13/ENE	13/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9109462Transf. a COMITE DEL AGUA POTA Ref. 0169495548 137 00137501104024590217 50110217TRANSBPI91094626			922.00	1,373,073.74	1,373,073.74

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


MAYORANTAMENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MUGICA, MICH.
2024 - 2027




CAPATZ
2024 - 2027





No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE		MARTHA KARINA PENA LEDEZMA					
14/ENE	14/ENE		V45 VENTAS CREDITO			12,942.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
14/ENE	14/ENE		V46 APLI TASA DE DES CREDITO		239.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/ENE	14/ENE		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		38.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/ENE	14/ENE		V42 VENTAS DEBITO			15,225.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
14/ENE	14/ENE		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		205.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/ENE	14/ENE		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		32.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,976.00		
			BNET 0117459882 pago Agua potable Ref. 0017319013					
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,133.00			
			BNET 0451674889 FOLIO 200424288 Ref. 0040280014					
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,364.00	1,525,931.81	1,525,931.81
			Ref. 5292					
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,496.00		
			BNET 0187806396 pago agua potable Ref. 0043504016					
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,394.00		
			MUNICIPIO DE MUGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,575.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 118					
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,929.00		
			Ref. 5297					
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		111,819.00			
			COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153					
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			352.00	1,661,708.81	1,661,708.81
			1264749TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0181798587 014					
			00014095568199898352					
			2026011540014TRAPP000456078720					
			ESTHER ALCALA RUIZ					
16/ENE	16/ENE		V45 VENTAS CREDITO			21,089.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
16/ENE	16/ENE		V46 APLI TASA DE DES CREDITO		390.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
16/ENE	16/ENE		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		62.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
16/ENE	16/ENE		V42 VENTAS DEBITO			15,853.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051					
16/ENE	16/ENE		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		213.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					
16/ENE	16/ENE		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		34.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051					

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

MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160126C 36057 Ref. 0032856264 014 00014476655045543746 BNET01002601160032856264 ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA		21,340.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5307			126,377.00	1,802,987.21	1,802,987.21
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,164.00		
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		150.97			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		24.16			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			3,918.00		
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		52.86			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.46			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103240598 127 00127528013151470326 260119015566530115I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103240862 127 00127528013151470326 260119015566545375I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103241266 127 00127528013151470326 260119015566553930I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103254825 127 00127528013151470326 260119015566563030I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103254994 127 00127528013151470326 260119015566571872I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103255168 127 00127528013151470326 260119015566581554I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			922.00		

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6804650agua Ref. 0103269764 127 00127528013151470326 260119015566610803I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103270068 127 00127528013151470326 260119015566626785I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0103301826 127 00127528013151470326 260119015566709433I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			2,976.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5323			131,263.00	1,956,447.76	1,956,447.76
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,186.00		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		95.90			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.34			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			8,557.00		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		115.47			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		18.48			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5330			451.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5331			158,789.00	2,129,185.57	2,129,185.57
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			20,746.00		
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		383.70			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		61.39			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			7,800.00		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		105.25			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		16.84			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199180826 REFACCIONES Ref. 0070847017		4,130.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553962299 pago Araceli Ref. 0077107158			922.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,606.00	2,271,562.39	2,271,562.39

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 MÚGIC
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MÚGIC, CHIAPAS
 2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 5340	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5341			123,177.00	2,394,739.39	2,394,739.39
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144822051 Ref. 144822051			10,096.00		
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174822051 Ref. 174822051		292.77			
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174822051 Ref. 174822051		46.84			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			13,198.00		
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		244.08			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		39.05			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,996.50		
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		80.93			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		12.95			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 FOLIO 200426129 Ref. 0089680015		5,788.41			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5352			102,086.00	2,519,610.86	2,519,610.86
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			922.00		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		17.05			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		2.73			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			11,746.00		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		158.53			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		25.36			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5359			156,517.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5900653TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE Ref. 0141622697 014 00014095568199898352 2026012640014BMOVPO000444370220 ESTHER ALCALA RUIZ			348.00	2,688,940.19	2,688,940.19
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			13,844.00		
27/ENE	27/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		256.07			

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 NUEVA ITALIA, PUEBLA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, PUEBLA
 2024 - 2027



No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		40.97			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			14,458.00		
27/ENE	27/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		195.14			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		31.22			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489793402 ART DE LIMPIEZA Ref. 0089518021		385.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:4710458		767.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000003131 NUEVA ITALIA M AGUA ANUAL Ref. 0144547443 062 00062320001511315309 260127121527501955113307185717 PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V.			2,976.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000004132 NUEVA ITALIA CENTRO AGUA A Ref. 0144547444 062 00062320001511315309 260127121527501955114307185719 PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V.			2,976.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183411362 AGUA NUEVA ITALIA Ref. 0032400009			2,976.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509220030 pago anual Ref. 0037371309			922.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509220030 pago anual Ref. 0007561543			922.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270126Y1731 Ref. 0035300322 002 00002501700030587688 BNET01002601270035300322 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		10,185.07			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375			143,775.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0145813289 127 00127528013151470326 260127015691368970I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			4,068.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0145820901 127 00127528013151470326 260127015691380936I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			2,038.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6804650agua Ref. 0145828642 127 00127528013151470326 260127015691396966I CUEVAS ORTEGA ROSA MARIA			922.00	2,866,956.72	2,866,956.72

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			5,192.00		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		96.02			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		15.36			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536141945 Agua Potable Ref. 0072371537			922.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536141945 Agua Potable Ref. 0009363721			922.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 8124721plan de iguala 13 Isabel Cueva Ref. 0149979335 062 00062470008022792212 260128124830501136468307358013 MA ISABEL CUEVAS TELLO			922.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5385			125,182.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,976.00	3,002,961.34	2,999,985.34
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		15,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		50,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		18,259.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5390			108,214.00	3,027,916.34	3,027,916.34
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			2,766.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		51.15			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		8.18			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144822051			13,558.00		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		182.96			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174822051		29.27			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			119,394.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5398			102,708.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153		101,135.00		3,164,935.78	3,164,935.78

Total de Movimientos

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

2024 - 2027

2024 - 2027



No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,008,063.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,807,749.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87







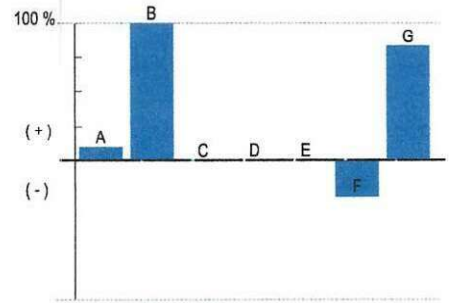




No. Cuenta	0117680465
No. Cliente	78342710

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365,250.09	9.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,807,749.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,913.20	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	29.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,008,063.88	-26.47%	F
Saldo Final	3,164,935.78	83.11%	G



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

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

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



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







No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta		0117680465
No. Cliente		78342710

Glosario de Abreviaturas

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

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



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:

501D4024-9CF0-403F-9181-1F27E904D84C

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

JNo5rNX88rJNWSX3WEkazbtpE6vmdUAZMmhalv0FdyM7iz1YJVPHMqDSrwBwYWGElubmTpFQ+CsOh8vjZhU4axrRFwWgFMIX7r6eeYQy3dCbgWvxpXSpMYe4Q7Q0CryETy0ml3GL9MSaSv3MX3GUjcnl+JGAlmqczrcE2HUUiizggSqpfNzGfm60eYwd5WtgYdJbzdXfp0uEDhQvyJi/ivDWOo09LI2eeo0nEoKwSyushAD6hhiftMgvRfMkYdV1gFS9tYeJXqhaQs1HpO1pOK+kmGKh2pdfOgTcZl12oDxe96TqEmbPiZQ5NXC7Woc4SwT+deWadQpIEm8rGQ==

Sello SAT

QDzOTZ2fWl7V4UW7AHUTUPI9AgiX4tbBtUuNagwudn4jPFPgFOTQwE5jW5p7jyXECd35mZP0mY+Bsr4kyqz+5YBoMhfq0KqCK6KavaBBSbr/9RHBIGkf9zQKZ/aPYi6O7lhe5qjXAlrpQh1+b31M9aMRp76Qv95+v2v/VwayquLJ8Z14pV2E43KldprkQde6CEMNUHsFjo7eMXunulQPsF9zQx1EJMLOpVnZ48Z7emPiKOBNCk8YB5cxEQ4bqRTZu2VqO6OWEH5HBEMl8xxMTGIO6cVln7ciQz+HM2jGYnkqibM/gJtHvcNXjmB+9WNS2A0+6DZDINS7CH6oRUH8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-31T01:38:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|501D4024-9CF0-403F-9181-1F27E904D84C|2026-01-31T01:38:18|JNo5rNX88rJNWSX3WEkazbtpE6vmdUAZMmhalv0FdyM7iz1YJVPHMqDSrwBwYWGElubmTpFQ+CsOh8vjZhU4axrRFwWgFMIX7r6eeYQy3dCbgWvxpXSpMYe4Q7Q0CryETy0ml3GL9MSaSv3MX3GUjcnl+JGAlmqczrcE2HUUiizggSqpfNzGfm60eYwd5WtgYdJbzdXfp0uEDhQvyJi/ivDWOo09LI2eeo0nEoKwSyushAD6hhiftMgvRfMkYdV1gFS9tYeJXqhaQs1HpO1pOK+kmGKh2pdfOgTcZl12oDxe96TqEmbPiZQ5NXC7Woc4SwT+deWadQpIEm8rGQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:41

"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