



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

0119

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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												
1																
11					ACTIVO	7,437,860.30	1,876,524.81	1,834,938.99	7,479,446.12							
111					ACTIVO CIRCULANTE.	7,290,372.36	1,845,339.95	1,832,291.73	7,303,420.58							
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,335.25	986,877.84	1,029,249.40	242,963.69							
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	146,801.75	754,500.83	793,970.15	107,332.43							
1112-001-00003					BANCOMER	146,801.75	754,500.83	793,970.15	107,332.43							
00000941	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000209-OCT	03/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-03:	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001130	FACTURA	03/10/2022	P.PEP-000514-OCT	03/10/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO.S.A.DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,781.04	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000945	CORTE DE CAJA	04/10/2022	P.PIR-000250-OCT	04/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-04: (RECAUDADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000945	CORTE DE CAJA	04/10/2022	P.PIR-000250-OCT	04/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-04: (RECAUDADO)	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000945	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000211-OCT	04/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-04:	0.00	16,145.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000947	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000212-OCT	05/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-05:	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000948	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000213-OCT	06/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-06:	0.00	16,688.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001131	FACTURA	06/10/2022	P.PEP-000515-OCT	06/10/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO.S.A.DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,812.47	0.00	0000033366	11-101	1				000000
00001132	FACTURA	06/10/2022	P.PEP-000516-OCT	06/10/2022	PAGO DE CONSUMO VIATICOS ENTREGA DE TRIMESTRE MORELIA, RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000033699	11-101	1				000000
00001133	FACTURA	07/10/2022	P.PEP-000517-OCT	07/10/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRICA DEL CENTRO DE MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,697.00	0.00	0000666999	11-101	1				000000
00001134	FACTURA	07/10/2022	P.PEP-000518-OCT	07/10/2022	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0003366555	11-101	1				000000
00001135	FACTURA	07/10/2022	P.PEP-000519-OCT	07/10/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000999889	11-101	2				000000
00000949	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000214-OCT	07/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-07:	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000950	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000215-OCT	10/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-10:	0.00	12,774.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000951	CORTE DE CAJA	11/10/2022	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	10,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000951	CORTE DE CAJA	11/10/2022	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

0120

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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													
00000951	CORTE DE CAJA	11/10/2022	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000951	CORTE DE CAJA	11/10/2022	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000951	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000216-OCT	11/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11:	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000952	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000217-OCT	12/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-12:	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000957	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000219-OCT	13/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-13:	0.00	18,941.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000998	CORTE DE CAJA	14/10/2022	P.PIR-000262-OCT	14/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-14: (RECAUDADO)	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2022	P.PIR-000328-OCT	14/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO INFONAVIT: (RECAUDADO)	0.00	52,124.19	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2022	P.PIR-000324-OCT	14/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000998	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000222-OCT	14/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-14:	0.00	11,987.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001137	FACTURA	14/10/2022	P.PEP-000520-OCT	14/10/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,641.89	0.00	0000665548	11-101	1					000000
00001184	RECIBOS	14/10/2022	P.PEP-000547-OCT	14/10/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	0000193153	11-153	1					000000
00001138	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000521-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,268.00	0.00	0000066999	11-153	1					000000
00001139	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000522-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,667.00	0.00	0006688544	11-153	1					000000
00001140	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000523-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	32,814.00	0.00	0000004477	11-153	1					000000
00001141	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000525-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,242.00	0.00	0000099888	11-153	1					000000
00001142	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000526-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO CANCHA DE FUTBOL LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0000004478	11-101	1					000000
00001144	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000527-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000011444	11-101	1					000000
00001146	RECIBOS	17/10/2022	P.PEP-000528-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000663366	11-101	1					000000
00001054	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000223-OCT	17/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-17:	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PIR-000325-OCT	17/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DE LOS POZOS CFE 1ER PARTE: (RE	0.00	64,991.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001061	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000224-OCT	18/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-18:	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUGICA MICHOACÁN
2021-2024



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

0121

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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													
00001148	RECIBOS	18/10/2022	P.PEP-000670-OCT	18/10/2022	PAGO DE ULTIMO CONVENIO PENDIENTE DE INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.19	0.00	0005593072	11-153	1					000000
00001199	RECIBOS	18/10/2022	P.PEP-000555-OCT	18/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,767.00	0.00	0000006689	11-101	1					000000
00001201	RECIBOS	18/10/2022	P.PEP-000556-OCT	18/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,172.00	0.00	0000003218	11-101	1					000000
00001203	RECIBOS	18/10/2022	P.PEP-000557-OCT	18/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000011474	11-101	1					000000
00001393	FACTURA	19/10/2022	P.PEP-000669-OCT	19/10/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR US 250HP, MOISES AMEZCUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00001151	FACTURA	19/10/2022	P.PEP-000531-OCT	19/10/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRIK DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.00	0.00	0000036524	11-101	1					000000
00001152	FACTURA	19/10/2022	P.PEP-000532-OCT	19/10/2022	PAGO DE COMPRA DE FLECHA ESPANTO Y MANTENIMIENTO, MOISES AMEZCUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,658.00	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00001064	CORTE DE CAJA	19/10/2022	P.PIR-000269-OCT	19/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-19: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001064	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000227-OCT	19/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-19:	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001068	CORTE DE CAJA	20/10/2022	P.PIR-000270-OCT	20/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-20: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000228-OCT	20/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-20:	0.00	22,314.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000229-OCT	21/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-21:	0.00	19,647.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000230-OCT	24/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-24:	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000231-OCT	25/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-25:	0.00	8,191.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001077	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000232-OCT	26/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-26: (RECAUDADO)	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/10/2022	P.PIR-000326-OCT	26/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE 2DA PARTE: (RECAUDADO)	0.00	123,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001161	RECIBOS	26/10/2022	P.PEP-000533-OCT	26/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,786.00	0.00	0000321547	11-153	1					000000
00001162	FACTURA	26/10/2022	P.PEP-000534-OCT	26/10/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,456.73	0.00	0000014774	11-101	1					000000
00001163	FACTURA	27/10/2022	P.PEP-000535-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPRA DE CABLES PARA BUIJAS DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00001164	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000536-OCT	27/10/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0000003699	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 OCTUBRE DE 2022

0122

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												
00001166	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000537-OCT	27/10/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, JOSE LUIS MELGAREJO RIEGO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000114774	11-101	1					000000
00001167	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000538-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0002200202	11-101	1					000000
00001169	FACTURA	27/10/2022	P.PEP-000539-OCT	27/10/2022	PAGO DE LIQUIDO PARA FRENOS DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA; (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000121212	11-101	1					000000
00001210	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000561-OCT	27/10/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0004428204	11-101	1					000000
00001212	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000562-OCT	27/10/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,552.00	0.00	0044526870	11-101	1					000000
00001170	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000540-OCT	27/10/2022	PAGO DE INSTALACION DE CORTA CORRIENTE LINEA AT POZO PANTEON, FEDERICO ESPARZA SERVIN; (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000147441	11-101	1					000000
00001172	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000541-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPOSTURA DIFERENCIAR CAMIONETA DEL ORGANISMO, MARCO ANTONIO AYALA CERVANTES; (PAGADO)	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0000063325	11-101	1					000000
00001174	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000542-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPRA MOLDES PARA REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0114774444	11-101	1					000000
00001176	RECIBOS	27/10/2022	P.PEP-000543-OCT	27/10/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000666321	11-101	1					000000
00001078	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000233-OCT	27/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-27;	0.00	6,015.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001079	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000234-OCT	28/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005; CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-28;	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001178	FACTURA	28/10/2022	P.PEP-000544-OCT	28/10/2022	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICA E INTERNET OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000003232	11-101	1					000000
00001182	FACTURA	28/10/2022	P.PEP-000546-OCT	28/10/2022	PAGO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA GUBERNAMENTAL, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORTIZACION SC; (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0002810220	11-101	2					000000
00001185	RECIBOS	31/10/2022	P.PEP-000548-OCT	31/10/2022	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	0000193153	11-153	1					000000
00001187	RECIBOS	31/10/2022	P.PEP-000549-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0000001122	11-101	1					000000
00001189	RECIBOS	31/10/2022	P.PEP-000550-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.00	0.00	0000222221	11-101	1					000000
00001180	FACTURA	31/10/2022	P.PEP-000545-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMPRA DE PROGRAMA NOI PARA TIMBRAR NOMINA, ASPEL DE MEXICO SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.88	0.00	0003617042	11-101	1					000000
00001205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-000558-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, BBVA; (PAGADO)	0.00	0.00	786.87	0.00	0000006699	11-101	1					000000
00001191	RECIBOS	31/10/2022	P.PEP-000551-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0000000369	11-101	1					000000
00001193	RECIBOS	31/10/2022	P.PEP-000552-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES CABRANZA, VERENICE SANCHES OJEDA; (PAGADO)	0.00	0.00	293.00	0.00	0000004231	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

0123

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001195	RECIBOS	31/10/2022	P.PEP-000553-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	422.00	0.00	0000004718	11-101	1					000000
00001080	CORTE DE CAJA	31/10/2022	P.PIR-000278-OCT	31/10/2022	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000273-OCT	31/10/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000327-OCT	31/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR 2022: (RECAUDA	0.00	122,330.82	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

