

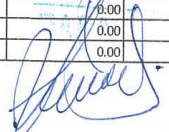
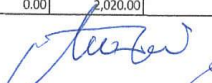
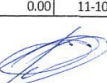


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

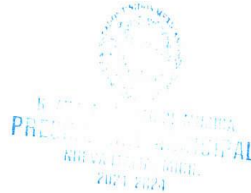
4270

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO					
1			ACTIVO					
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,479,446.12	2,885,370.92	2,373,130.88	7,991,686.16	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,303,420.58	2,868,270.92	2,370,483.62	7,801,207.88	
1112			BANCOS / TESORERIA.	242,963.69	1,461,372.35	1,143,761.18	560,574.86	
1112-001			BANCOMER	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60	
1081	P.PGD-000235-NOV	01/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-01:	0.00	14,010.00	0.00	0.00	11-101
1214	P.PEP-000563-NOV	01/11/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,302.53	0.00	11-101
1216	P.PEP-000564-NOV	01/11/2022	PAGO DE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.39	0.00	11-101
1415	P.PGD-000277-NOV	01/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	11-101
1083	P.PGD-000236-NOV	03/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-03:	0.00	21,395.00	0.00	0.00	11-101
1084	P.PGD-000274-NOV	04/11/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-04: (RECAUDADO)	0.00	23,782.00	0.00	0.00	11-101
1218	P.PEP-000565-NOV	04/11/2022	PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL, ANTONIA SOLIS BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	11-101
1221	P.PEP-000566-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA DE FUTBOL, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	854.00	0.00	11-101
1223	P.PEP-000567-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	299.00	0.00	11-101
1225	P.PEP-000568-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	11-101
1085	P.PGD-000237-NOV	08/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-08:	0.00	27,118.00	0.00	0.00	14-401
1087	P.PGD-000238-NOV	09/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-09:	0.00	8,400.00	0.00	0.00	11-101
1392	P.PEP-000664-NOV	09/11/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA A LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,580.61	0.00	11-101
1416	P.PGD-000278-NOV	09/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	44,074.00	0.00	11-101
1427	P.PGD-000287-NOV	10/11/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 0465386837 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	4,896.00	0.00	0.00	11-101
1227	P.PEP-000569-NOV	10/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,744.90	0.00	11-101
1088	P.PGD-000239-NOV	10/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-10:	0.00	17,336.00	0.00	0.00	14-401
1089	P.PGD-000240-NOV	11/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-11:	0.00	11,485.00	0.00	0.00	14-401
1154	P.PIR-000329-NOV	11/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRIVA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	554,447.00	0.00	0.00	11-153
1229	P.PEP-000570-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,145.00	0.00	11-153
1230	P.PEP-000571-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,745.00	0.00	11-153
1231	P.PEP-000572-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	264,588.00	0.00	11-153
1232	P.PEP-000573-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,430.00	0.00	11-153
1233	P.PEP-000574-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,936.00	0.00	11-153
1234	P.PEP-000575-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,603.00	0.00	11-153
1417	P.PGD-000279-NOV	14/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11-101
1090	P.PGD-000241-NOV	14/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-14: (DEVENGADO)	0.00	8,219.00	0.00	0.00	11-101
1091	P.PGD-000242-NOV	15/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-15: (DEVENGADO)	0.00	12,659.00	0.00	0.00	11-101
1264	P.PEP-000592-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, YERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,536.00	0.00	11-101
1266	P.PEP-000593-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,007.00	0.00	11-101
1418	P.PGD-000280-NOV	15/11/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL ELECTRICO DE LOS POZOS	0.00	0.00	24,607.82	0.00	11-101
1244	P.PEP-000582-NOV	15/11/2022	PAGO DE ENGARGOLADOS, ROSA SANTANA CASTREJON: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	11-101
1246	P.PEP-000583-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLES 6", MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	11-101
1248	P.PEP-000584-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA, MA. GUADALUPE AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	11-101
1250	P.PEP-000585-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	11-101
1252	P.PEP-000586-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA ARTICULOS DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	871.00	0.00	11-101
1254	P.PEP-000587-NOV	15/11/2022	PAGO DE TRABAJOS HERRERIA REGISTROS, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	11-101
1256	P.PEP-000588-NOV	15/11/2022	PAGO DE REFACCION DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11-101
1257	P.PEP-000589-NOV	15/11/2022	PAGO DE TRABAJO HERRERIA, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	11-101
1259	P.PEP-000590-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	11-101

MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MARIANO GARCIA MENDOZA

1262	P.PEP-000591-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,187.00	0.00	11-101
1235	P.PEP-000576-NOV	15/11/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	11-101
1240	P.PEP-000580-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA REGISTROS, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-101
1242	P.PEP-000581-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11-101
1092	P.PGD-000243-NOV	16/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-16: (DEVENGAD	0.00	8,632.00	0.00	0.00	11-101
1094	P.PGD-000245-NOV	18/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-18: (DEVENGAD	0.00	21,629.00	0.00	0.00	11-101
1095	P.PIR-000292-NOV	22/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,836.00	0.00	0.00	11-101
1095	P.PIR-000292-NOV	22/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (RECAUDADO)	0.00	867.00	0.00	0.00	11-101
1095	P.PGD-000246-NOV	22/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (DEVENGAD	0.00	14,731.00	0.00	0.00	11-101
1096	P.PGD-000247-NOV	23/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-23: (DEVENGAD	0.00	19,062.00	0.00	0.00	11-101
1237	P.PEP-000577-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	334.13	0.00	11-101
1238	P.PEP-000578-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,237.00	0.00	11-101
1239	P.PEP-000579-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,053.17	0.00	11-101
1097	P.PIR-000294-NOV	24/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-24: (RECAUDADO)	0.00	867.00	0.00	0.00	11-101
1097	P.PGD-000248-NOV	24/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-24: (RECAUDADO)	0.00	29,794.00	0.00	0.00	11-101
1098	P.PIR-000295-NOV	25/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	11-101
1098	P.PGD-000249-NOV	25/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	24,274.00	0.00	0.00	11-101
1099	P.PIR-000296-NOV	25/11/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	14,100.00	0.00	0.00	11-101
1099	P.PGD-000250-NOV	25/11/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	2,255.00	0.00	0.00	11-101
1101	P.PGD-000252-NOV	28/11/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	11,138.00	0.00	0.00	11-101
1102	P.PIR-000299-NOV	28/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	11-101
1102	P.PIR-000299-NOV	28/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	11-101
1102	P.PGD-000251-NOV	28/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	30,330.00	0.00	0.00	11-101
1103	P.PIR-000300-NOV	29/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1103	P.PGD-000253-NOV	29/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)	0.00	5,947.00	0.00	0.00	11-101
1104	P.PIR-000301-NOV	30/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1104	P.PGD-000254-NOV	30/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-30: (RECAUDADO)	0.00	5,746.00	0.00	0.00	11-101
1155	P.PIR-000330-NOV	30/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153
1156	P.PIR-000331-NOV	30/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.82	0.00	0.00	11-153
1268	P.PEP-000594-NOV	30/11/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	604.92	0.00	11-101



2

[Handwritten signatures and initials]

0125