



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 DICIEMBRE 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					7,991,686.16	2,737,254.97	2,993,527.45	7,735,413.68								
11					7,801,207.88	2,707,920.97	2,990,880.19	7,518,248.66								
111					560,574.86	1,364,575.89	1,802,008.19	123,142.56								
1112					425,675.60	1,074,488.40	1,386,740.68	113,423.32								
1112-001					425,675.60	1,074,488.40	1,386,740.68	113,423.32								
1112-001-00003					425,675.60	1,074,488.40	1,386,740.68	113,423.32								
00001105	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000255-DIC	01/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-01: (RECAUDAD	0.00	8,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001308	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000619-DIC	01/12/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0001439801	11-101	1				000000
00001310	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000620-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.00	0.00	0000000122	11-101	1				000000
00001312	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000621-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0000000123	11-101	1				000000
00001314	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000622-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0000003669	11-101	1				000000
00001316	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000623-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, GLORIA BECERRIN CAMPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000000125	11-101	1				000000
00001318	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000624-DIC	01/12/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	0000000000	11-153					000000
00001319	RECIBOS	01/12/2022	P.PEP-000625-DIC	01/12/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,530.80	0.00	0000014477	11-153	1				000000
00001106	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000256-DIC	02/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-02: (RECAUDADO	0.00	10,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001107	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000257-DIC	05/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-05: (RECAUDADO	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001286	FACTURA	05/12/2022	P.PEP-000606-DIC	05/12/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	9243095527	11-101	1				000000
00001320	RECIBOS	05/12/2022	P.PEP-000626-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,796.30	0.00	0000003369	11-101	1				000000
00001322	RECIBOS	05/12/2022	P.PEP-000627-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.12	0.00	0000003369	11-101	1				000000
00001324	RECIBOS	05/12/2022	P.PEP-000628-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	961.68	0.00	0000000669	11-101	1				000000
00001326	RECIBOS	05/12/2022	P.PEP-000629-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, GLORIA BECERRIL RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.12	0.00	0000000369	11-101	1				000000
00001291	FACTURA	05/12/2022	P.PEP-000609-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMPRA DEMATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,452.40	0.00	0001014583	11-101	1				000000

H. AYUDANTE DE MUGICA
PRESIL
NO. 100296
2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
100296



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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001293	FACTURA	05/12/2022	P.PEP-000610-DIC	05/12/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0795822002	11-101	2					000000
00001295	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000611-DIC	06/12/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,185.49	0.00	0009512573	11-101	1					000000
00001297	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000612-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA PAPELERIA PARA OFICINA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV; (PAGADO)	0.00	0.00	7,317.00	0.00	0023627002	11-101	1					000000
00001284	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000605-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA D ETIMBRES PARA LOS INGRESOS, MERCANTIL TITANIO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,999.00	0.00	9325262652	11-101	1					000000
00001287	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000607-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, MAS TUBO S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.38	0.00	9329155451	11-101	1					000000
00001289	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000608-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, MAS TUBO S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,509.29	0.00	0000618979	11-101	1					000000
00001108	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000258-DIC	06/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-06; (RECAUD CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-07; (RECAUDADO	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001109	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-000259-DIC	07/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-07; (RECAUDADO	0.00	12,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001110	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-000260-DIC	08/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-08; (RECAUDAD	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001111	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000261-DIC	09/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-09; (RECAUDADO	0.00	13,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001112	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-000262-DIC	13/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-12; (RECAUDADO	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001113	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000263-DIC	13/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-13; (RECAUDADO	0.00	10,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001280	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000603-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	0002000801	11-101	1					000000
00001282	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000604-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	0002012186	11-101	1					000000
00001272	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000596-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES; (PAGADO)	0.00	0.00	45,963.00	0.00	0001816177	11-153	1					000000
00001273	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000597-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	164,221.00	0.00	0001835053	11-153	1					000000
00001274	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000598-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	192,284.00	0.00	0001850816	11-153	1					000000
00001275	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000599-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO CUATRO CAMINOS, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	18,406.00	0.00	0001864401	11-153	1					000000
00001276	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000600-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	32,572.00	0.00	0001911800	11-153	1					000000
00001277	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000601-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE; (PAGADO)	0.00	0.00	57,315.00	0.00	0001943370	11-153	1					000000

[Handwritten signature]

[Handwritten number] 100297



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 DICIEMBRE 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
00001278	RECIBOS	13/12/2022	P.PEP-000602-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION LA CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	982.00	0.00	0001990076	11-101	1						000000
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2022	P.PIR-000332-DIC	13/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	510,761.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							000000
00001114	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000264-DIC	14/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-14: (RECAUDADO)	0.00	11,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001115	CORTE DE CAJA	15/12/2022	P.PIR-000312-DIC	15/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-15: (RECAUDADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001115	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000265-DIC	15/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-15: (RECAUDA	0.00	29,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2022	P.PIR-000333-DIC	15/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.82	0.00	0.00	0000000000	11-153							000000
00001299	FACTURA	15/12/2022	P.PEP-000613-DIC	15/12/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIOS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,576.74	0.00	0000244862	11-101	1						000000
00001301	FACTURA	15/12/2022	P.PEP-000614-DIC	15/12/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,291.69	0.00	0005658014	11-101	1						000000
00001328	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000631-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	462.00	0.00	0000003369	11-101	1						000000
00001329	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000632-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 3ER SEMANA DIC 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,837.00	0.00	0000000669	11-101	1						000000
00001332	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000633-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	274.00	0.00	0000006587	11-101	1						000000
00001334	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000634-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 3ER SEMANA DIC 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,903.00	0.00	00000005547	11-101	1						000000
00001336	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000635-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,091.00	0.00	00000004778	11-101	1						000000
00001338	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000636-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, GLORIA BECERRIL RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0000000668	11-101	1						000000
00001340	RECIBOS	15/12/2022	P.PEP-000637-DIC	15/12/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,560.82	0.00	0000000000	11-153							000000
00001302	FACTURA	16/12/2022	P.PEP-000615-DIC	16/12/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0068144002	11-101	2						000000
00001116	CORTE DE CAJA	16/12/2022	P.PIR-000313-DIC	16/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-16: (RECAUDADO)	0.00	4,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001116	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000266-DIC	16/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-16: (RECAUDADO)	0.00	24,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001117	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000267-DIC	19/12/2022	CANCELACION: CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-19: (RECAUDAD	0.00	23,451.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001304	FACTURA	19/12/2022	P.PEP-000616-DIC	19/12/2022	PAGO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORNIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0072421002	11-101	2						000000

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001306	FACTURA	19/12/2022	P.PEP-000617-DIC	19/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0451549211	11-101	1					000000
00001307	FACTURA	20/12/2022	P.PEP-000618-DIC	20/12/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA VALVULERO Y MANTENIMIENTOS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,870.58	0.00	0001930014	11-101	1					000000
00001118	CORTE DE CAJA	20/12/2022	P.PIR-000315-DIC	20/12/2022	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001118	CORTE DE CAJA	20/12/2022	P.PIR-000315-DIC	20/12/2022	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001118	CORTE DE CAJA	20/12/2022	P.PIR-000315-DIC	20/12/2022	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001118	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000276-DIC	20/12/2022	CAANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001119	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000275-DIC	20/12/2022	CANCELACION CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001120	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000268-DIC	20/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001121	CORTE DE CAJA	21/12/2022	P.PIR-000318-DIC	21/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-21: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001121	CORTE DE CAJA	21/12/2022	P.PIR-000318-DIC	21/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-21: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001121	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-000269-DIC	21/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-21: (RECAUDADO)	0.00	13,783.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001270	FACTURA	21/12/2022	P.PEP-000595-DIC	21/12/2022	PAGO DE INSTALCION DE 50 METROS TUBERIA 6", LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0628699609	11-101	1					000000
00001429	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/12/2022	P.PGD-000289-DIC	21/12/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 0465386837 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000270-DIC	22/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-22: (RECAUDADO)	0.00	24,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001124	CORTE DE CAJA	23/12/2022	P.PIR-000321-DIC	23/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-23: (RECAUDADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001124	CORTE DE CAJA	23/12/2022	P.PIR-000321-DIC	23/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-23: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000272-DIC	23/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-23: (RECAUDADO)	0.00	48,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001372	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000653-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.66	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00001374	FACTURA	23/12/2022	P.PEP-000654-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA PINTURA PARA REGISTROS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	793.00	0.00	0000033654	11-101	1					000000
00001376	FACTURA	23/12/2022	P.PEP-000655-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,634.01	0.00	0000003363	11-101	1					000000

100299



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 DICIEMBRE 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													
00001378	FACTURA	23/12/2022	P.PEP-000656-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0000000336	11-101	1					000000
00001380	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000657-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE TRABAJOS DE HERRERIA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000032122	11-101	1					000000
00001344	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000639-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4TA SEMANA COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,097.00	0.00	0000036954	11-101	1					000000
00001346	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000640-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4TA SEMANA COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0000004187	11-101	1					000000
00001348	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000641-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4TA SEMANA COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,154.00	0.00	0000001247	11-101	1					000000
00001350	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000642-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4T SEMANA COBRANZA, GLORIA BECERRIL RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0000041788	11-101	1					000000
00001362	FACTURA	23/12/2022	P.PEP-000648-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA CONSUMO PERSONAL, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	764.96	0.00	0000000114	11-101	1					000000
00001364	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000649-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE HIELO CONSUMO FIN DE AÑO, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00001366	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000650-DIC	23/12/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0000000114	11-101	2					000000
00001368	RECIBOS	23/12/2022	P.PEP-000651-DIC	23/12/2022	PAGO DE MATERIAL COPLÉ 2", MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000003658	11-101	1					000000
00001370	FACTURA	23/12/2022	P.PEP-000652-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COPLÉ 12", CONSTRUCTORA WATERLAND S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000000364	11-101	1					000000
00001342	RECIBOS	30/12/2022	P.PEP-000638-DIC	30/12/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,530.00	0.00	0000005578	11-153	1					000000
00001382	RECIBOS	30/12/2022	P.PEP-000658-DIC	30/12/2022	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,156.84	0.00	0000336521	11-153	1					000000
00001383	RECIBOS	30/12/2022	P.PEP-000659-DIC	30/12/2022	PAGO DE COMPENSACION POR LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00001385	RECIBOS	30/12/2022	P.PEP-000660-DIC	30/12/2022	PAGO DE COMPENSACION POR LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000666	11-101	1					000000
00001387	RECIBOS	30/12/2022	P.PEP-000661-DIC	30/12/2022	PAGO DE COMPENSACION POR LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000417	11-101	1					000000
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000334-DIC	30/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.29	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000335-DIC	30/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL: (RECAUDADO)	0.00	14,229.29	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001424	FACTURA	31/12/2022	P.PGD-000284-DIC	31/12/2022	PAGO DE FACTURA DE NOVIEMBRE 2022 DE APOYO GASOLINA	0.00	0.00	17,068.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001425	FACTURA	31/12/2022	P.PGD-000285-DIC	31/12/2022	PAGO DE LA FACTURU DE TUBEUS DE ACERO Y GALVANIZADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	4,500.80	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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													
00001426	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000286-DIC	31/12/2022	PAGO DE CAJA CHICA DE LAS FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA	0.00	0.00	11,659.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-000647-DIC	31/12/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	632.19	0.00	0000003624	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 PRESIDENTE
 No. 100301
 2021-2024

[Handwritten signature]

100301