



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

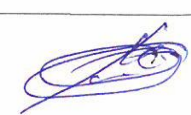
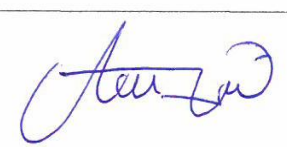
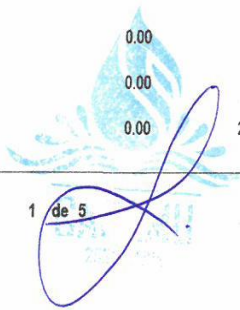
ANALÍTICOS MENSUALES

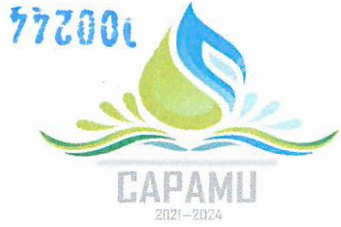
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	7,526,787.62	2,380,930.11	2,469,857.43	7,437,860.30								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,419,391.21	2,338,191.32	2,467,210.17	7,290,372.36								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	500,564.79	1,181,138.12	1,396,367.66	285,335.25								
1112				BANCOS / TESORERIA.	336,997.93	920,980.98	1,111,177.16	146,801.75								
1112-001				BANCOMER	336,997.93	920,980.98	1,111,177.16	146,801.75								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	336,997.93	920,980.98	1,111,177.16	146,801.75								
00000775	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000182-SEP	01/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-01:	0.00	10,776.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000972	FACTURA	01/09/2022	P.PEP-000456-SEP	01/09/2022	PAGO DE CONTRATACION DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000055477	11-101	1				000000
00000973	FACTURA	01/09/2022	P.PEP-000509-SEP	01/09/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS DE UN SOLO USO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,543.00	0.00	0000000669	11-101	1				000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000183-SEP	02/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-02:	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000976	FACTURA	03/09/2022	P.PEP-000510-SEP	03/09/2022	PAGO DE COMPRA EQUIPO MARTILLO DEMOLEDOR 30KG, HERRAMIENTAS MORELIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	33,578.00	0.00	0000000000	11-101	2				000000
00000795	CORTE DE CAJA	05/09/2022	P.PIR-000219-SEP	05/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000795	CORTE DE CAJA	05/09/2022	P.PIR-000219-SEP	05/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000795	CORTE DE CAJA	05/09/2022	P.PIR-000219-SEP	05/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000184-SEP	05/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05:	0.00	6,309.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000185-SEP	06/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-06:	0.00	16,645.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001034	FACTURA	06/09/2022	P.PEP-000495-SEP	06/09/2022	OPAGO DE COMPRA DE COPLES DE REPARACION, TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,876.54	0.00	0000000098	11-101	1				000000
00001055	FACTURA	07/09/2022	P.PEP-000506-SEP	07/09/2022	PAGO DE TUBO PVC METRICO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	32,940.29	0.00	0000011111	11-101	1				000000
00000978	FACTURA	07/09/2022	P.PEP-000461-SEP	07/09/2022	PAGO DE COMPRA ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0000004477	11-101	1				000000
00000979	FACTURA	07/09/2022	P.PEP-000462-SEP	07/09/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, DAVID MALDONADO AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000005887	11-101	1				000000
00000805	CORTE DE CAJA	07/09/2022	P.PIR-000221-SEP	07/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-07: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000186-SEP	07/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-07:	0.00	24,217.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

R. AY... DE MUGICA
PRESH... MUNICIPAL
MICH...
2021-2024





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

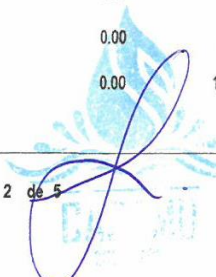
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00000806	CORTE DE CAJA	08/09/2022	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000806	CORTE DE CAJA	08/09/2022	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000806	CORTE DE CAJA	08/09/2022	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000806	CORTE DE CAJA	08/09/2022	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000187-SEP	08/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08:	0.00	13,075.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000954	SPEI BANCARIO	08/09/2022	P.PIR-000258-SEP	08/09/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDAD	0.00	449,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001057	FACTURA	08/09/2022	P.PEP-000507-SEP	08/09/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO 6", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,429.76	0.00	0000001112	11-101	1					000000
00001027	FACTURA	08/09/2022	P.PEP-000492-SEP	08/09/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA CORRUGADO 10", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	118,122.61	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00000961	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000449-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,780.00	0.00	0000123456	11-153	1					000000
00000962	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000450-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO CUATRO CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,928.00	0.00	0000123456	11-153	1					000000
00000963	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000452-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO CANCHA DE FUT, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0000123456	11-101	1					000000
00000966	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000453-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0000123456	11-101	1					000000
00000968	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000454-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0000123456	11-101	1					000000
00000981	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000464-SEP	09/09/2022	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000063214	11-101	1					000000
00000807	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000188-SEP	09/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-09:	0.00	10,036.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000936	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000445-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	145,096.00	0.00	0001224785	11-153	1					000000
00000937	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000446-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	121,647.00	0.00	0000123456	11-153	1					000000
00000938	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000447-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	70,956.00	0.00	0000123456	11-153	1					000000
00000953	FACTURA	09/09/2022	P.PEP-000448-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO COLEGIO BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,949.00	0.00	0000112233	11-153	1					000000
00000940	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/09/2022	P.PGD-000208-SEP	12/09/2022	PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	16,999.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000808	CORTE DE CAJA	12/09/2022	P.PIR-000224-SEP	12/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-12: (RECAUDADO)	0.00	7,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000189-SEP	12/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-12:	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MUNICIPAL MICH. 2021-2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



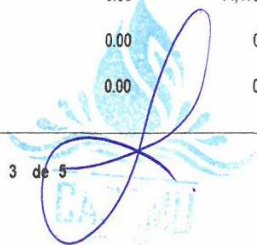
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00000965	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000218-SEP	12/09/2022	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CAJA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000989	FACTURA	13/09/2022	P.PEP-000470-SEP	13/09/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	31,032.53	0.00	0000336889	11-101	1					000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000190-SEP	13/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-13:	0.00	14,763.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000813	CORTE DE CAJA	14/09/2022	P.PIR-000226-SEP	14/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000813	CORTE DE CAJA	14/09/2022	P.PIR-000226-SEP	14/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14: (RECAUDADO)	0.00	5,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000813	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000191-SEP	14/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14:	0.00	10,489.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000992	FACTURA	14/09/2022	P.PEP-000472-SEP	14/09/2022	PAGO DE COMPRA TABICON PARA REGISTROR, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000033669	11-101	1					000000
00000993	FACTURA	15/09/2022	P.PEP-000473-SEP	15/09/2022	PAGO DE CONSUMO EVENTO ARRANQUE DE OBRAS CALLE PUETE DE CALDERON, NUEVA WAL MART DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	335.00	0.00	0000011147	11-101	1					000000
00000995	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-000474-SEP	15/09/2022	PAGO DE CONVENIO PENDIENTE DE INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000033699	11-153	1					000000
00000955	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PIR-000259-SEP	15/09/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CONVENIO INFONAVIT SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001031	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000493-SEP	15/09/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	0000000269	11-101	1					000000
00001036	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000496-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00001038	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000499-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0000002258	11-101	1					000000
00001040	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000498-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000001478	11-101	1					000000
00001048	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000503-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AGOSTO 2022 COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,531.00	0.00	0000000478	11-101	1					000000
00001050	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000504-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AGOSTO 2022 COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	477.00	0.00	0000011447	11-101	1					000000
00001052	RECIBOS	15/09/2022	P.PEP-000505-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AGOSTO 2022 COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0000000998	11-101	1					000000
00000814	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000192-SEP	15/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-15:	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000997	FACTURA	17/09/2022	P.PEP-000475-SEP	17/09/2022	PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TITA, GEOS HS SAS DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000003369	11-101	1					000000
00001001	FACTURA	19/09/2022	P.PEP-000477-SEP	19/09/2022	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION MANTENIMIENTO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,201.60	0.00	0000336988	11-101	1					000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

972006



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

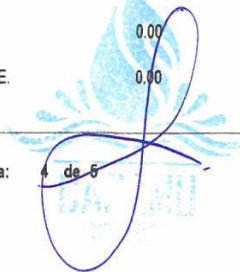
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001059	FACTURA	19/09/2022	P.PEP-000508-SEP	19/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO PARA EL PERSONAL VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (P	0.00	0.00	22,562.98	0.00	0000000263	11-101	1					000000
00000821	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000193-SEP	19/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-19:	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000822	CORTE DE CAJA	20/09/2022	P.PIR-000229-SEP	20/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-20: (RECAUDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000822	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000194-SEP	20/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-20:	0.00	11,469.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001003	FACTURA	20/09/2022	P.PEP-000479-SEP	20/09/2022	PAGO DE COMPRA DE EXTREMIDAD CAMPANA METRICO 4", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	497.22	0.00	0000004478	11-101	1					000000
00000834	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000195-SEP	21/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-21:	0.00	16,792.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000837	CORTE DE CAJA	22/09/2022	P.PIR-000233-SEP	22/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-22: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000837	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000196-SEP	22/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-22:	0.00	7,388.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000870	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000197-SEP	23/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-23:	0.00	10,882.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000883	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000198-SEP	26/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-26	0.00	13,212.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001006	FACTURA	26/09/2022	P.PEP-000481-SEP	26/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000001478	11-101	1					000000
00001009	FACTURA	26/09/2022	P.PEP-000482-SEP	26/09/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA, COSTCO DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000011478	11-101	1					000000
00001062	CHEQUE	27/09/2022	P.PIR-000268-SEP	27/09/2022	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000923	CORTE DE CAJA	27/09/2022	P.PIR-000238-SEP	27/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-27: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000923	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000200-SEP	27/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-27:	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/09/2022	P.PIR-000266-SEP	28/09/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-28: (RECAUDADO)	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001063	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000225-SEP	28/09/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-28	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001029	FACTURA	28/09/2022	P.PGD-000220-SEP	28/09/2022	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SISTEMA CONTABLE CAPASITACION EN OFICINA, CARLOS LOPEZ SALAZAR	0.00	0.00	1,688.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001030	FACTURA	28/09/2022	P.PGD-000221-SEP	28/09/2022	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PERSONAL SISTEMA CONTABLE CAPASITACIO	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000207-SEP	29/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-29:	0.00	12,267.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

Página: 4 de 6

H. AYU... DE MUGICA
PRESII... MUNICIPAL
MU... MICH...
2021-2024



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

272006



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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00000943	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000210-SEP	30/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-30:	0.00	22,751.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000249-SEP	30/09/2022	INGRESO DE LA DIFERENCIA DE USUARIO POR TRENFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001020	FACTURA	30/09/2022	P.PEP-000488-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO OATEY ETQ VERDE, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,862.82	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001024	FACTURA	30/09/2022	P.PEP-000490-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,699.16	0.00	0000000447	11-101	1					000000
00001025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000491-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	721.85	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001033	RECIBOS	30/09/2022	P.PEP-000494-SEP	30/09/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	0000000698	11-153	1					000000
00001042	RECIBOS	30/09/2022	P.PEP-000500-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,419.00	0.00	0000000447	11-101	1					000000
00001044	RECIBOS	30/09/2022	P.PEP-000501-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0000000369	11-101	1					000000
00001046	RECIBOS	30/09/2022	P.PEP-000502-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,159.00	0.00	0000000478	11-101	1					000000
00000956	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000260-SEP	30/09/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

