



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

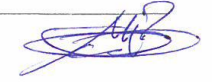
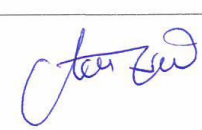
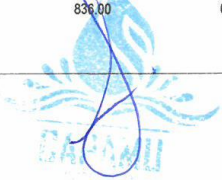
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	7,735,413.68	7,166,459.53	6,388,967.75	8,512,885.46								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,518,248.66	7,166,459.53	6,386,340.49	8,288,367.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,142.56	3,948,162.85	3,672,931.34	398,374.07								
1112				BANCOS / TESORERIA.	113,423.32	2,319,463.53	2,051,384.36	381,502.49								
1112-001				BANCOMER	113,423.32	2,319,463.53	2,051,384.36	381,502.49								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	113,423.32	2,319,463.53	2,051,384.36	381,502.49								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	113,423.32	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000194	FACTURA	02/01/2023	P.PEP-000012-ENE	02/01/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO A LOS VALVULERO Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	18,114.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000195	FACTURA	02/01/2023	P.PEP-000013-ENE	02/01/2023	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. FR C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000011-ENE	03/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000010-ENE	03/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000012-ENE	03/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	81,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000014	CORTE DE CAJA	03/01/2023	P.PIR-000011-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000014	CORTE DE CAJA	03/01/2023	P.PIR-000011-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000014	CORTE DE CAJA	03/01/2023	P.PIR-000011-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000014-ENE	04/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04:	0.00	9,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000013-ENE	04/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04:	0.00	11,111.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000039	CORTE DE CAJA	04/01/2023	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000039	CORTE DE CAJA	04/01/2023	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000039	CORTE DE CAJA	04/01/2023	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000039	CORTE DE CAJA	04/01/2023	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

100150





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 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000039	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000035-ENE	04/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04:	0.00	24,992.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000240	RECIBOS	04/01/2023	P.PEP-000037-ENE	04/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, AYALA CERVANTES MARCO ANTONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004485	11-101	1			000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000034-ENE	05/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-05:	0.00	43,117.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000016-ENE	05/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-05:	0.00	23,584.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000017-ENE	05/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-05:	0.00	7,484.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000020-ENE	06/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: DEPOSITO RE	0.00	35,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000021-ENE	06/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: DEPOSITO R	0.00	21,642.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000019-ENE	06/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: DEPOSITO REALIZADO	0.00	47,248.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000249	RECIBOS	06/01/2023	P.PEP-000042-ENE	06/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 01 AL 05 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	7,847.00	0.00	0000066996	11-101	1			000000
00000250	RECIBOS	06/01/2023	P.PEP-000043-ENE	06/01/2023	: (PAGADO) PAGO DE COMISIONES GD EL 01 AL 05 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000009885	11-101	1			000000
00000241	RECIBOS	09/01/2023	P.PEP-000170-ENE	09/01/2023	: (PAGADO) PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, MONDRAGON MEDINA ELEAZAR	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006548	11-101	1			000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000022-ENE	09/01/2023	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: DEPOSITO REALIZADO EL	0.00	43,157.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000023-ENE	09/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: DEPOSITO RE	0.00	25,415.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000024-ENE	09/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: DEPOSITO R	0.00	11,111.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000025-ENE	10/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10:	0.00	36,988.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000026-ENE	10/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10:	0.00	5,634.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000027-ENE	10/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10:	0.00	18,810.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		100151	000000
00000029	CORTE DE CAJA	10/01/2023	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA. 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (REGAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHO.  
2021-2024



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

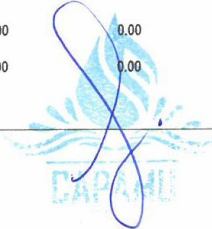
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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												
00000029	CORTE DE CAJA	10/01/2023	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	10/01/2023	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	10/01/2023	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000029	CORTE DE CAJA	10/01/2023	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2023	P.PGD-000188-ENE	10/01/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE LA GRANRIFA CAPAMU 2023 PERIFONEO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000014-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES, CFE : (PAGADO)	0.00	0.00	64,275.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000198	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000015-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA EL ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	119,763.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000200	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000016-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000202	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000017-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,402.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000204	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000018-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,703.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000206	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000019-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000020-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000208	RECIBOS	10/01/2023	P.PEP-000021-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	341.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2023	P.PIR-000155-ENE	10/01/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	312,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000184	FACTURA	10/01/2023	P.PEP-000002-ENE	10/01/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000030-ENE	11/01/2023	PAGO A COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. DE MOTOCICLETA PARA GRAN RIFA MARZO	0.00	0.00	28,999.00	0.00	0002498127	11-101	1					000000
00000228	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000032-ENE	11/01/2023	PAGO A NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. PARA GRAN RIFA MARZO 2023, lavadora de color blanco/rojos	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0093115127	11-101	1			100152		000000
00000230	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000033-ENE	11/01/2023	PAGO A NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. PARA GRAN RIFA MARZO 2023, Refrigerador gris (REF MABE	0.00	0.00	10,999.00	0.00	0093346127	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



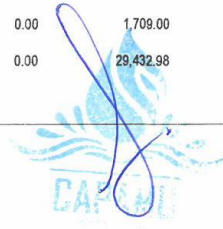
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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											
00000030	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000028-ENE	11/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11:	0.00	32,852.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000029-ENE	11/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11:	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000030-ENE	11/01/2023	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11:	0.00	58,246.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000032	CORTE DE CAJA	11/01/2023	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000032	CORTE DE CAJA	11/01/2023	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000032	CORTE DE CAJA	11/01/2023	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000032	CORTE DE CAJA	11/01/2023	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000031-ENE	12/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12:	0.00	15,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000032-ENE	12/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12:	0.00	36,054.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,688.02	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000035	CORTE DE CAJA	12/01/2023	P.PIR-000032-ENE	12/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000033-ENE	12/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12:	0.00	29,432.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



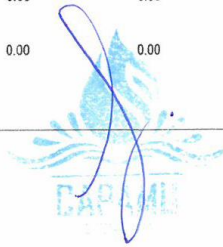
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

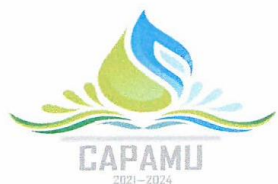
AL 31 DE ENERO DE 2023

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											
00000036	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000033-ENE	13/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000036	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000033-ENE	13/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000036	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000033-ENE	13/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000038-ENE	13/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13:	0.00	22,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000037-ENE	13/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13:	0.00	32,149.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000036-ENE	13/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13:	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000038	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000035-ENE	13/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000035-ENE	13/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	5,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	CORTE DE CAJA	13/01/2023	P.PIR-000035-ENE	13/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000157-ENE	13/01/2023	PAGO DE REHABILITACION DEL POZO EL ESPANTO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO. (PAGADO)	0.00	0.00	219,329.18	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000157-ENE	13/01/2023	PAGO DE REHABILITACION DEL POZO EL ESPANTO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO. (PAGADO)	0.00	0.00	131,570.82	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000252	RECIBOS	13/01/2023	P.PEP-000044-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000003369	11-101	1			100153	000000
00000253	RECIBOS	13/01/2023	P.PEP-000045-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0000003369	11-101	1				000000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

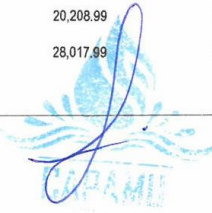
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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												
00000254	RECIBOS	13/01/2023	P.PEP-000046-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0000044177	11-101	1				000000
00000255	RECIBOS	13/01/2023	P.PEP-000047-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	491.00	0.00	0000332558	11-101	1				000000
00000239	FACTURA	16/01/2023	P.PEP-000036-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000033269	11-101	1				000000
00000185	FACTURA	16/01/2023	P.PEP-000003-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ : (P	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000171-ENE	16/01/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000003659	11-101	1				000000
00000187	FACTURA	16/01/2023	P.PEP-000005-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV : (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000188	FACTURA	16/01/2023	P.PEP-000006-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA, S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	5,153.60	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000039-ENE	16/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-16:	0.00	21,890.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000040-ENE	16/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-16:	0.00	10,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000041-ENE	16/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-16:	0.00	50,110.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000044-ENE	17/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17:	0.00	23,599.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	CORTE DE CAJA	17/01/2023	P.PIR-000041-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000044	CORTE DE CAJA	17/01/2023	P.PIR-000041-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	CORTE DE CAJA	17/01/2023	P.PIR-000042-ENE	17/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	CORTE DE CAJA	17/01/2023	P.PIR-000042-ENE	17/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000043-ENE	17/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17:	0.00	20,208.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000042-ENE	17/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17:	0.00	28,017.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

100154



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

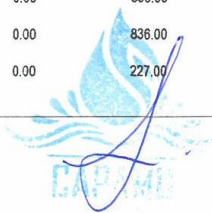
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000046	CORTE DE CAJA	17/01/2023	P.PIR-000043-ENE	17/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000046	CORTE DE CAJA	17/01/2023	P.PIR-000043-ENE	17/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000213	FACTURA	17/01/2023	P.PEP-000027-ENE	17/01/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO A LOS VALVULERO Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	16,600.17	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000245	RECIBOS	17/01/2023	P.PEP-000040-ENE	17/01/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000047	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000044-ENE	18/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000047	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000044-ENE	18/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000045-ENE	18/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18:	0.00	34,905.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000046-ENE	18/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18:	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000047-ENE	18/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18:	0.00	48,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

100155



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

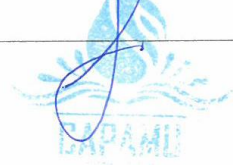
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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											
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000049	CORTE DE CAJA	18/01/2023	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000051-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	9,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000050-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	24,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000049-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	32,156.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	7,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CORTE DE CAJA	19/01/2023	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000048-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	8,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000055-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	10,626.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

100156



*[Handwritten signatures in blue ink]*





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

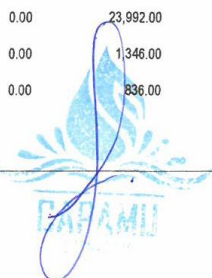
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	CORTE DE CAJA	20/01/2023	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000256	RECIBOS	20/01/2023	P.PEP-000048-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000336558	11-101	1			000000
00000257	RECIBOS	20/01/2023	P.PEP-000049-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	611.00	0.00	0000000471	11-101	1			000000
00000258	RECIBOS	20/01/2023	P.PEP-000050-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0000005871	11-101	1			000000
00000260	RECIBOS	20/01/2023	P.PEP-000051-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000778	11-101	1			000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PIR-000207-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	3,171.81	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000052-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	30,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000053-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	23,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000054-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	33,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000059-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23:	0.00	26,909.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000058-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23:	0.00	23,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000057	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000054-ENE	23/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000057	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000054-ENE	23/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA MICH.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

100157



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

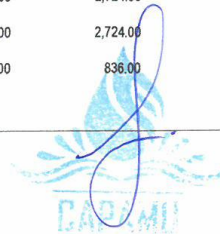
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000189	FACTURA	23/01/2023	P.PEP-000007-ENE	23/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO SA S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	27,585.91	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000192	FACTURA	23/01/2023	P.PEP-000010-ENE	23/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO SA S.A. DE C.V. 5 FACTURAS : (PAGADO)	0.00	0.00	41,446.21	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000061	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000061	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	7,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000057	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000054-ENE	23/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000057-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23:	0.00	26,385.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000061	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000061	CORTE DE CAJA	23/01/2023	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000056-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000060-ENE	24/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24:	0.00	24,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000063	CORTE DE CAJA	24/01/2023	P.PIR-000060-ENE	24/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000062-ENE	24/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24:	0.00	36,316.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000061-ENE	24/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24:	0.00	12,809.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000063-ENE	25/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	18,340.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACAN  
2023



*Handwritten signature*

100158

*Handwritten signature*



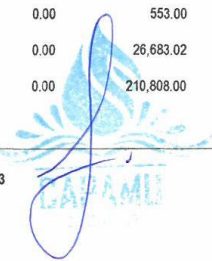
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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													
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000066-ENE	25/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	19,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000064-ENE	25/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	39,124.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	CORTE DE CAJA	25/01/2023	P.PIR-000065-ENE	25/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000065-ENE	25/01/2023	CANCELADO CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	2,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000067-ENE	26/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26:	0.00	41,681.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000071	CORTE DE CAJA	26/01/2023	P.PIR-000068-ENE	26/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA	26/01/2023	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA	26/01/2023	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA	26/01/2023	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA	26/01/2023	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000068-ENE	26/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26:	0.00	16,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000085	CORTE DE CAJA	26/01/2023	P.PIR-000082-ENE	26/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000069-ENE	26/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26:	0.00	26,683.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2023	P.PIR-000156-ENE	26/01/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS. (RECAUDADO)	0.00	210,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

100159



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

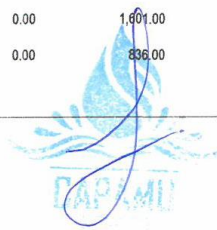
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000190	FACTURA	27/01/2023	P.PEP-000008-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	RECIBOS	27/01/2023	P.PEP-000022-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	210,808.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000264	RECIBOS	27/01/2023	P.PEP-000053-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	6,053.00	0.00	0000003647	11-101	1					000000
00000266	RECIBOS	27/01/2023	P.PEP-000054-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000748	11-101	1					000000
00000268	RECIBOS	27/01/2023	P.PEP-000055-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000008542	11-101	1					000000
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2023	P.PGD-000187-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	347,420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000262	RECIBOS	27/01/2023	P.PEP-000052-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0000001478	11-101	1					000000
00000243	RECIBOS	27/01/2023	P.PEP-000039-ENE	27/01/2023	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006659	11-101	1					000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000070-ENE	27/01/2023	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000071-ENE	27/01/2023	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000191	FACTURA	28/01/2023	P.PEP-000009-ENE	28/01/2023	0.00	0.00	8,097.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	FACTURA	30/01/2023	P.PEP-000024-ENE	30/01/2023	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000232	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000034-ENE	30/01/2023	0.00	0.00	6,299.00	0.00	0000652744	11-101	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000072-ENE	30/01/2023	0.00	31,940.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000073-ENE	30/01/2023	0.00	23,989.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000079	CORTE DE CAJA	30/01/2023	P.PIR-000076-ENE	30/01/2023	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	CORTE DE CAJA	30/01/2023	P.PIR-000076-ENE	30/01/2023	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACAN  
2023



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

100160



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 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000079	CORTE DE CAJA	30/01/2023	P.PIR-000076-ENE	30/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000074-ENE	30/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30:	0.00	12,700.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000075-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	6,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000076-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	48,108.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000082	CORTE DE CAJA	31/01/2023	P.PIR-000079-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000082	CORTE DE CAJA	31/01/2023	P.PIR-000079-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000083	CORTE DE CAJA	31/01/2023	P.PIR-000080-ENE	31/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000083	CORTE DE CAJA	31/01/2023	P.PIR-000080-ENE	31/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000077-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000246	RECIBOS	31/01/2023	P.PEP-000041-ENE	31/01/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000413	RECIBOS	31/01/2023	P.PEP-000154-ENE	31/01/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	318,899.28	0.00	0000000000	11-101				000000
00000212	FACTURA	31/01/2023	P.PEP-000025-ENE	31/01/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO A LOS VALVULERO Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	18,695.54	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000028-ENE	31/01/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.40	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000193	FACTURA	31/01/2023	P.PEP-000023-ENE	31/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO SA S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,814.95	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000078-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	24,302.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

100161



*[Handwritten signatures]*