



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 MARZO 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												
1			ACTIVO	9,030,594.09	4,150,561.65	3,876,943.51	9,304,212.23								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,818,723.59	4,150,561.65	3,874,296.25	9,094,988.99								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	843,403.85	2,131,277.89	2,003,471.11	971,210.63								
1112			BANCOS / TESORERIA.	828,700.78	1,482,253.00	1,353,261.19	957,692.59								
1112-001			BANCOMER	828,700.78	1,482,253.00	1,353,261.19	957,692.59								
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	828,700.78	1,482,253.00	1,353,261.19	957,692.59								
00000160	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000145-MAR	01/03/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-03-01:	0.00	12,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000161	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000146-MAR	01/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-01:	0.00	23,030.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000375	FACTURA	01/03/2023	P.PEP-000122-MAR	01/03/2023	PAGO DE ADECUACIONES EN EL DEPOSITO DE LOS CUSSI, MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,482.85	0.00	6668594617	11-101	1			000000
00000378	FACTURA	01/03/2023	P.PEP-000125-MAR	01/03/2023	: (PAGADO) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS DE LA CALLE FELICIANO GONZALEZ, MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,412.78	0.00	8060191428	11-101	1			000000
00000420	FACTURA	02/03/2023	P.PEP-000155-MAR	02/03/2023	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE BOBA DE 150 HP PARA POZO ZARABIA, CARLOS ARMANDO RAMIREZ AVILA	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0000000362	11-101	1			000000
00000162	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000147-MAR	02/03/2023	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-02:	0.00	14,604.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000148-MAR	03/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03:	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000163	CORTE DE CAJA	03/03/2023	P.PIR-000160-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000164	CORTE DE CAJA	03/03/2023	P.PIR-000161-MAR	03/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000164	CORTE DE CAJA	03/03/2023	P.PIR-000161-MAR	03/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000164	CORTE DE CAJA	03/03/2023	P.PIR-000161-MAR	03/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000164	CORTE DE CAJA	03/03/2023	P.PIR-000161-MAR	03/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000164	CORTE DE CAJA	03/03/2023	P.PIR-000161-MAR	03/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000164	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000149-MAR	03/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03:	0.00	11,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		100209	000000
00000165	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000150-MAR	06/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-06:	0.00	17,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

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



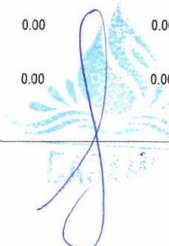
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000165	CORTE DE CAJA	06/03/2023	P.PIR-000162-MAR	06/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-06: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000152-MAR	07/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-07:	0.00	7,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000151-MAR	07/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-07:	0.00	8,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000376	FACTURA	07/03/2023	P.PEP-000123-MAR	07/03/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION A LOS REPOSTES DE USUARIO Y ATENCION A LAS OFICINAS DEL COMITÉ, ELECTR	0.00	0.00	9,080.00	0.00	7193239878	11-101	1					000000
00000168	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000154-MAR	08/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-08:	0.00	19,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000169	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000153-MAR	08/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-08:	0.00	11,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000155-MAR	09/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-09:	0.00	16,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000170	CORTE DE CAJA	09/03/2023	P.PIR-000167-MAR	09/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-09: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CORTE DE CAJA	09/03/2023	P.PIR-000167-MAR	09/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-09: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CORTE DE CAJA	09/03/2023	P.PIR-000167-MAR	09/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-09: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000401	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000143-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,260.90	0.00	0003032303	11-101	1					000000
00000402	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000144-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,681.68	0.00	0003032304	11-101	1					000000
00000396	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000138-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	574.25	0.00	0000022147	11-101	1					000000
00000397	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000139-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	5,337.80	0.00	00000002478	11-101	1					000000
00000398	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000140-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.64	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00000399	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000141-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,739.60	0.00	0003032301	11-101	1					000000
00000400	RECIBOS	09/03/2023	P.PEP-000156-MAR	09/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OR: (PAGADO)	0.00	0.00	565.35	0.00	0003032302	11-101	1					000000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

100210



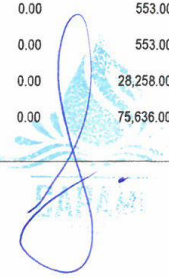
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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											
00000368	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000117-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 ENERO 2023 AL 23 FEBRERO 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	39,199.00	0.00	0001911580	11-153	1				000000
00000370	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000118-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 ENERO 2023 AL 23 FEBRERO 2023, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	70,005.00	0.00	0001952896	11-153	1				000000
00000372	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000119-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 ENERO 2023 AL 24 FEBRERO 2023, CFE LA ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0001970133	11-101	1				000000
00000373	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000120-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 ENERO 2023 AL 22 FEBRERO 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0001989670	11-101	1				000000
00000374	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000121-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 ENERO 2023 AL 23 FEBRERO 2023, CFE LA ESTACION CANCHA : (PAGADO)	0.00	0.00	962.00	0.00	0002009821	11-101	1				000000
00000355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/03/2023	P.PIR-000197-MAR	10/03/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	494,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000359	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000113-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2023 AL 28 FEBRERO 2023, CFE COLEGIO DE BACHILLERES : (PAGADO)	0.00	0.00	60,455.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000362	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000114-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2023 AL 28 FEBRERO 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	98,310.00	0.00	0001827793	11-153	1				000000
00000364	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000115-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2023 AL 28 FEBRERO 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	208,236.00	0.00	0001853720	11-153	1				000000
00000366	FACTURA	10/03/2023	P.PEP-000116-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 ENERO 2023 AL 24 FEBRERO 2023, CFE 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	18,078.00	0.00	0001893661	11-153	1				000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000157-MAR	10/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-10:	0.00	3,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000172	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000156-MAR	10/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-10:	0.00	21,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000172	CORTE DE CAJA	10/03/2023	P.PIR-000169-MAR	10/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000172	CORTE DE CAJA	10/03/2023	P.PIR-000169-MAR	10/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000173	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000158-MAR	13/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-13:	0.00	28,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000159-MAR	14/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-14:	0.00	75,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

100211



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

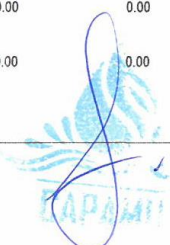
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000174	CORTE DE CAJA	14/03/2023	P.PIR-000171-MAR	14/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-14: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000174	CORTE DE CAJA	14/03/2023	P.PIR-000171-MAR	14/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-14: (RECAUDADO)	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000174	CORTE DE CAJA	14/03/2023	P.PIR-000171-MAR	14/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-14: (RECAUDADO)	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000175	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000161-MAR	15/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-15:	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000176	CORTE DE CAJA	15/03/2023	P.PIR-000173-MAR	15/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-15: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000176	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000160-MAR	15/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-15:	0.00	21,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000198-MAR	15/03/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00000408	RECIBOS	15/03/2023	P.PEP-000150-MAR	15/03/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000163-MAR	16/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-16:	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000178	CORTE DE CAJA	16/03/2023	P.PIR-000175-MAR	16/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-16: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000162-MAR	16/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-16:	0.00	17,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000165-MAR	17/03/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-17:	0.00	8,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000183	CORTE DE CAJA	17/03/2023	P.PIR-000180-MAR	17/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-17: (RECAUDADO)	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000168-MAR	17/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-17:	0.00	12,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000407	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000149-MAR	17/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,607.00	0.00	0017032304	11-101	1			000000
00000403	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000145-MAR	17/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	741.00	0.00	0010032301	11-101	1			000000
00000404	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000146-MAR	17/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0010032302	11-101	1			000000
00000405	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000147-MAR	17/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0017032301	11-101	1			000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**Presidencia Municipal**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

100212



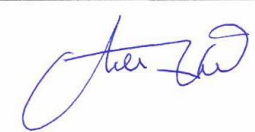
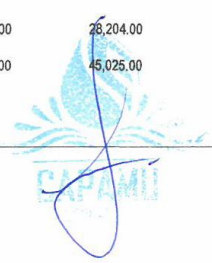
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00000406	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000148-MAR	17/03/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,504.00	0.00	0017032303	11-101	1					000000
00000384	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000130-MAR	17/03/2023	PAGO RENTA POR RETROEXCAVADORA CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000303012	11-101	1					000000
00000385	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000131-MAR	17/03/2023	PAGO MATERIAL PINTURA PARA LOS DEPOSITOS CAJA CHICA, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	699.00	0.00	0000035923	11-101	1					000000
00000386	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000132-MAR	17/03/2023	PAGO HERRAMIENTA MENOR SOMBRILLA PLAYA MTTO CAJA CHICA, COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR Y JUG	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0000007257	11-101	1					000000
00000387	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000133-MAR	17/03/2023	PAGO MATREIAL DE VIAJES DE ARENA CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0003130013	11-101	1					000000
00000388	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000134-MAR	17/03/2023	PAGO MATERIAL PINTURA PARA LOS DEPOSITOS CUSSI CAJA CHICA, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,877.00	0.00	0000035963	11-101	1					000000
00000389	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000177-MAR	17/03/2023	PAGO RENTA POR RETROEXCAVADORA CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000665	11-101	1					000000
00000391	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000136-MAR	17/03/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO LA LOMA, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO : (PAGADO)	0.00	0.00	345,550.08	0.00	8059735971	11-101	1					000000
00000377	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000124-MAR	17/03/2023	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS DE LA CALLE FELICIANO GONZALEZ, MAS TUBO S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	26,002.51	0.00	8060111068	11-101	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000176-MAR	17/03/2023	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DEPOSITOS DE LOS CUSSI, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000005547	11-101	1					000000
00000382	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000128-MAR	17/03/2023	PAGO ARTICULOS OFICINA, GEOS HS SAS DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	1,874.94	0.00	0000002342	11-101	1					000000
00000383	RECIBOS	17/03/2023	P.PEP-000129-MAR	17/03/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSSI CAJA CHICA, DANIEL OCHOA MORALE	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000301011	11-101	1					000000
00000181	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000166-MAR	21/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-21:	0.00	28,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000167-MAR	22/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-22:	0.00	45,025.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



104213



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

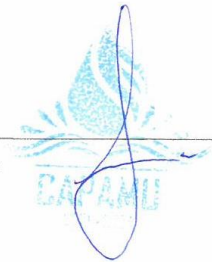
AL 31 DE MARZO DE 2023

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												
00000381	FACTURA	22/03/2023	P.PEP-000127-MAR	22/03/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	18,545.25	0.00	0000441014	11-101	1				000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000169-MAR	23/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: DEPOSITADO	0.00	16,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000170-MAR	24/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-24:	0.00	37,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000221	CORTE DE CAJA	24/03/2023	P.PIR-000182-MAR	24/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-24: (RECAUDADO)	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000171-MAR	27/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-27:	0.00	38,749.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000172-MAR	28/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-28:	0.00	37,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000173-MAR	29/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-29:	0.00	14,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000224	CORTE DE CAJA	29/03/2023	P.PIR-000185-MAR	29/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-29: (RECAUDADO)	0.00	412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000224	CORTE DE CAJA	29/03/2023	P.PIR-000185-MAR	29/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-29: (RECAUDADO)	0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000419	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/03/2023	P.PGD-000189-MAR	29/03/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,681.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000174-MAR	30/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-30:	0.00	27,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000175-MAR	31/03/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-31:	0.00	27,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000226	CORTE DE CAJA	31/03/2023	P.PIR-000187-MAR	31/03/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-31: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000199-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000443	CORTE DE CAJA	31/03/2023	P.PIR-000210-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	68,682.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000446	RECIBOS	31/03/2023	P.PEP-000169-MAR	31/03/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	118,400.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000137-MAR	31/03/2023	PAGO DE COMISINES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	909.36	0.00	0000154724	11-101	1				000000

100214

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

6 de 6



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*