



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

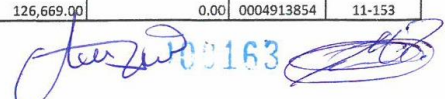
CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	8,512,885.46	5,789,294.85	5,271,586.22	9,030,594.09		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,298,367.70	5,789,294.85	5,268,938.96	8,818,723.59		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	398,374.07	3,167,825.51	2,722,795.73	843,403.85		
1112			BANCOS / TESORERIA.	381,502.49	2,009,484.12	1,562,285.83	828,700.78		
1112-001			BANCOMER	381,502.49	2,009,484.12	1,562,285.83	828,700.78		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	381,502.49	2,009,484.12	1,562,285.83	828,700.78		
86	P.PGD-000079-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	30,653.99	0.00	0.00		11-101
94	P.PGD-000080-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	4,820.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,270.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	454.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,175.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,175.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PGD-000081-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	37,268.99	0.00	0.00		11-101
111	P.PGD-000082-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	2,508.00	0.00	0.00		11-101
273	P.PEP-000057-FEB	01/02/2023	PAGO DE TELEFONO E INTERNET PARA LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000035241	11-101
352	P.PGD-000181-FEB	02/02/2023	TRANSFERENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR, MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	10,629.10	0.00	4337446538	11-101
112	P.PGD-000086-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	3,366.00	0.00	0.00		11-101
103	P.PGD-000085-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	29,030.99	0.00	0.00		11-101
95	P.PGD-000084-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	1,845.00	0.00	0.00		11-101
95	P.PIR-000092-FEB	02/02/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00		11-101
95	P.PIR-000092-FEB	02/02/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00		11-101
87	P.PGD-000083-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	27,998.00	0.00	0.00		11-101
87	P.PIR-000084-FEB	02/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
88	P.PGD-000087-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	20,130.99	0.00	0.00		11-101
96	P.PIR-000093-FEB	03/02/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
96	P.PGD-000088-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	4.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PGD-000089-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	26,218.99	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,936.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	7,840.00	0.00	0.00		11-101
113	P.PGD-000090-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00		11-101
292	P.PEP-000070-FEB	03/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, ELECTRI-K DEL GENERADOR MUNICIPAL DE MUGICA S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	10,629.10	0.00	4430405154	11-101

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUGICA MICHOACAN
 2021-2024

Handwritten signature
 100162 *Handwritten signature*

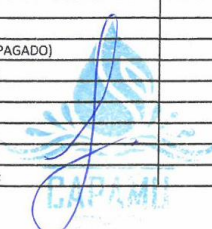
293	P.PEP-000172-FEB	03/02/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS DIAS 6, 15 Y 18 DE FEBRERO 2023, AMADOR PRADO CONTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	000006658	11-101
353	P.PGD-000182-FEB	07/02/2023	DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR TRANSFERENCIA ERRONEA, MAS TUBO SA DE CV DEL DIA 02/02/2023	0.00	10,629.10	0.00	0.00	0379270115	11-101
107	P.PGD-000093-FEB	07/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	31,878.01	0.00	0.00		11-101
115	P.PGD-000094-FEB	07/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	7,644.00	0.00	0.00		11-101
98	P.PGD-000092-FEB	07/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	3.00	0.00	0.00		11-101
90	P.PGD-000091-FEB	07/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	17,931.99	0.00	0.00		11-101
91	P.PGD-000095-FEB	08/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	31,468.00	0.00	0.00		11-101
99	P.PGD-000096-FEB	08/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	2,496.00	0.00	0.00		11-101
108	P.PGD-000097-FEB	08/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	26,094.00	0.00	0.00		11-101
116	P.PGD-000098-FEB	08/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	11,044.00	0.00	0.00		11-101
116	P.PIR-000113-FEB	08/02/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-08: (RECAUDADO)	0.00	853.00	0.00	0.00		11-101
295	P.PEP-000072-FEB	08/02/2023	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA , SUPER PAPELERA SA DE CV SUC URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,448.60	0.00	0084969002	11-101
297	P.PEP-000073-FEB	08/02/2023	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA SA DE CV SUC URUAPAN : (PAGADO)	0.00	0.00	13,539.52	0.00	0085417002	11-101
307	P.PEP-000081-FEB	09/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DE OFICINA, PAULA NUNEZ MOLINA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0004046273	11-101
117	P.PGD-000099-FEB	09/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	3,061.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PGD-000100-FEB	09/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	39,750.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PIR-000106-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	1,856.00	0.00	0.00		11-101
100	P.PGD-000101-FEB	09/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	1,560.00	0.00	0.00		11-101
100	P.PIR-000097-FEB	09/02/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
92	P.PGD-000102-FEB	09/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	30,064.00	0.00	0.00		11-101
93	P.PGD-000103-FEB	10/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	30,008.00	0.00	0.00		11-101
101	P.PGD-000104-FEB	10/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	4,616.59	0.00	0.00		11-101
110	P.PIR-000107-FEB	10/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-10: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00		11-101
110	P.PIR-000107-FEB	10/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-10: (RECAUDADO)	0.00	7,764.02	0.00	0.00		11-101
110	P.PGD-000105-FEB	10/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	20,316.99	0.00	0.00		11-101
118	P.PGD-000106-FEB	10/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	3,614.00	0.00	0.00		11-101
300	P.PEP-000075-FEB	10/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	21,526.44	0.00	0004046273	11-101
143	P.PGD-000109-FEB	13/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	3,448.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	13/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	13/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	43,560.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PGD-000107-FEB	13/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	37,715.99	0.00	0.00		11-101
131	P.PIR-000128-FEB	13/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
131	P.PGD-000108-FEB	13/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	20,375.99	0.00	0.00		11-101
132	P.PGD-000111-FEB	14/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-14:	0.00	11,285.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PGD-000110-FEB	14/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-14:	0.00	16,627.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PIR-000117-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PIR-000117-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	520.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PGD-000112-FEB	14/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-14:	0.00	255.00	0.00	0.00		11-101
270	P.PIR-000195-FEB	14/02/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	518,133.00	0.00	0.00		11-153
284	P.PEP-000064-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DIC 22 AL 25 ENE 23, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	37,905.00	0.00	0004965940	11-153
286	P.PEP-000065-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DIC 22 AL 25 ENE 23, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	68,049.00	0.00	0000032318	11-153
288	P.PEP-000066-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 23 DIC 22 AL 24 ENE 23, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000050875	11-101
289	P.PEP-000067-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DIC 22 AL 25 ENE 23, CFE LA ESTACION CANCHA : (PAGADO)	0.00	0.00	354.00	0.00	0000077264	11-101
290	P.PEP-000068-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DIC 22 AL 26 ENE 23, CFE LA ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	356.00	0.00	0000050875	11-101
276	P.PEP-000060-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DIC 22 AL 31 ENE 23, CFE COLEGIO DE BACHILLERES DE MUGICA : (PAGADO)	0.00	0.00	44,323.00	0.00	0004900907	11-153
278	P.PEP-000061-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DIC 22 AL 31 ENE 23, CFE EL ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	126,669.00	0.00	0004913854	11-153


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


 00163

280	P.PEP-000062-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DIC 22 AL 31 ENE 23, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	223,345.00	0.00	0004929782	11-153
282	P.PEP-000063-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DIC 22 AL 26 ENE 23, CFE 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0004929782	11-153
302	P.PEP-000077-FEB	15/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	46,860.92	0.00	0000063196	11-101
303	P.PEP-000078-FEB	15/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	22,756.51	0.00	0008863919	11-101
304	P.PEP-000079-FEB	15/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	109,247.87	0.00	0000863919	11-101
305	P.PEP-000080-FEB	15/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	104,129.81	0.00	0000199139	11-101
347	P.PEP-000109-FEB	15/02/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00		11-101
121	P.PIR-000118-FEB	15/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
121	P.PIR-000118-FEB	15/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	-836.00	0.00	0.00		11-101
121	P.PIR-000118-FEB	15/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
121	P.PIR-000118-FEB	15/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
121	P.PGD-000113-FEB	15/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15:	0.00	32,246.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PGD-000114-FEB	15/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15:	0.00	12,427.99	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
133	P.PIR-000130-FEB	15/02/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
134	P.PGD-000116-FEB	16/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-16:	0.00	34,045.00	0.00	0.00		11-101
122	P.PGD-000115-FEB	16/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-16:	0.00	33,344.00	0.00	0.00		11-101
122	P.PIR-000119-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
301	P.PEP-000076-FEB	16/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	897.47	0.00	0000448288	11-101
274	P.PEP-000058-FEB	16/02/2023	PAGO DE GASOLINA APOYO PARA VALVULEROS Y DE MANTENIMIENTOS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	22,799.80	0.00	0320218014	11-101
145	P.PGD-000117-FEB	16/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-16:	0.00	540.00	0.00	0.00		11-101
145	P.PIR-000142-FEB	16/02/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00		11-101
145	P.PIR-000142-FEB	16/02/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	1,046.00	0.00	0.00		11-101
157	P.PGD-000120-FEB	17/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-17:	0.00	9,520.99	0.00	0.00		11-101
157	P.PIR-000154-FEB	17/02/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	2,336.00	0.00	0.00		11-101
309	P.PEP-000173-FEB	17/02/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZO EL PANTEON, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO : (PAGADO)	0.00	0.00	332,340.00	0.00	0000000147	11-101
123	P.PGD-000118-FEB	17/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-17:	0.00	22,272.00	0.00	0.00		11-101
135	P.PGD-000119-FEB	17/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-17:	0.00	20,471.00	0.00	0.00		11-101
136	P.PGD-000122-FEB	20/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-20:	0.00	30,530.99	0.00	0.00		11-101
124	P.PGD-000121-FEB	20/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-20:	0.00	4,270.01	0.00	0.00		11-101
299	P.PEP-000074-FEB	20/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,305.00	0.00	0000932600	11-101
150	P.PGD-000123-FEB	20/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-20:	0.00	28,185.00	0.00	0.00		11-101
150	P.PIR-000147-FEB	20/02/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-20: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
150	P.PIR-000147-FEB	20/02/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-20: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
151	P.PIR-000148-FEB	21/02/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-21: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
151	P.PGD-000126-FEB	21/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-21:	0.00	25,908.00	0.00	0.00		11-101
146	P.PGD-000125-FEB	21/02/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-21:	0.00	1,747.00	0.00	0.00		11-101

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

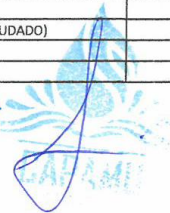


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			PAGO DE TELEFONO E INTERNET PARA LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							
291	P.PEP-000069-FEB	27/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0004147572	11-101	
441	P.PIR-000208-FEB	27/02/2023	REGISTRO DEL INGRESO COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101	
348	P.PEP-000112-FEB	28/02/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-101	
442	P.PIR-000209-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DEL DIA 28 DE FEBRERO CHEQUE DE OTRO BANCO: (RECAUDADO)	0.00	32,007.53	0.00	0.00		11-101	
340	P.PEP-000102-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.40	0.00	0003022302	11-101	
341	P.PEP-000103-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,514.80	0.00	0003022303	11-101	
342	P.PEP-000104-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,336.64	0.00	0003022304	11-101	
343	P.PEP-000105-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 FEBRERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.28	0.00	0010022301	11-101	
344	P.PEP-000106-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 FEBRERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	3,004.80	0.00	0010022302	11-101	
345	P.PEP-000107-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 FEBRERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,915.20	0.00	0017022303	11-101	
346	P.PEP-000108-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 FEBRERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,654.56	0.00	0017022304	11-101	
314	P.PEP-000085-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DE OFICINA CAJA CHICA, PAULA NUNEZ MOLINA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0000002198	11-101	
315	P.PEP-000086-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CAJA CHICA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV : (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	0000003466	11-101	
317	P.PEP-000087-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO CAJA CHICA, GEOS HS SAS DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.78	0.00	0000002310	11-101	
318	P.PEP-000088-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA USUARIOS CAJA CHICA, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO : (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000211005	11-101	
319	P.PEP-000089-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO USUARIOS CAJA CHICA, DANIEL HERNANDEZ OLGUIN : (PA	0.00	0.00	468.00	0.00	0000000247	11-101	
320	P.PEP-000090-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA GRABADOR DE ABRAZADERAS PARA USUARIOS CAJA CHICA, PEONOMSA : (PAGADO)	0.00	0.00	787.00	0.00	0000016814	11-101	
321	P.PEP-000091-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR DIGITAL CAJA CHICA, ELECTRINOCA STEREN : (PAGADO)	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0000006239	11-101	
323	P.PEP-000092-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPOSTURA DE REPARACION BRAZO MECANICO CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0000217006	11-101	
324	P.PEP-000174-FEB	28/02/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS DIAS 6, 15 Y 18 DE FEBRERO 2023 CAJA CHICA, ELEAZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0000002247	11-101	
326	P.PEP-000094-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE 4 BLOQUES DE MADERA CAJA CHICA, ROBERTO RIVERA CABRERA : (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000217008	11-101	
328	P.PEP-000095-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE 4 TAPAS PARA REGISTROS CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000217009	11-101	
330	P.PEP-000175-FEB	28/02/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS DIAS 21 Y 24 DE FEBRERO 2023 CAJA CHICA, ELEAZAR MON: (PAGADO)	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0000003698	11-101	
337	P.PEP-000100-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISINES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,846.30	0.00	0000003655	11-101	
339	P.PEP-000101-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,298.56	0.00	0000030201	11-101	
275	P.PEP-000059-FEB	28/02/2023	PAGO DE GASOLINA APOYO PARA VALVULEROS Y DE MANTENIMIENTOS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	15,650.37	0.00	0017764014	11-101	
311	P.PEP-000083-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000417	11-101	
312	P.PEP-000084-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE 5 TAPAS PARA REGISTROS CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000002231	11-101	
142	P.PGD-000143-FEB	28/02/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-28:	0.00	33,212.00	0.00	0.00		11-101	
156	P.PGD-000144-FEB	28/02/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-28:	0.00	36,361.00	0.00	0.00		11-101	
271	P.PIR-000196-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153	
130	P.PIR-000127-FEB	28/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-28: (RECAUDADO)	0.00	1,601.00	0.00	0.00		11-101	
130	P.PGD-000142-FEB	28/02/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-28:	0.00	51,038.00	0.00	0.00		11-101	

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



Handwritten signature

Handwritten signature

100165

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE FEBRERO DE 2023**

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA	_____	0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$828,700.78
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO	_____	_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$828,700.78

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WILFRANO ANDRÁDEGUEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU