



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 31 DE MARZO 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  | 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   |            |        |
| 160             | 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         |            | 11-101 |
| 161             | 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         |            | 11-101 |
| 375             | P.PEP-000122-MAR | 01/03/2023   | PAGO DE ADECUACIONES EN EL DEPOSITO DE LOS CUSSI, MAS TUBO S.A. DE C.V.<br>: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00         | 1,482.85     | 0.00         | 6668594617 | 11-101 |
| 378             | P.PEP-000125-MAR | 01/03/2023   | PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS DE LA CALLE FELICIANO GONZALEZ, MAS TUBO S.A. DE C.V.<br>: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00         | 60,412.78    | 0.00         | 8060191428 | 11-101 |
| 420             | P.PEP-000155-MAR | 02/03/2023   | PAGO DE COMPRA DE BOBA DE 150 HP PARA POZO ZARABIA, CARLOS ARMANDO RAMIREZ AVILA<br>: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00         | 95,120.00    | 0.00         | 0000000362 | 11-101 |
| 162             | P.PGD-000147-MAR | 02/03/2023   | 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         |            | 11-101 |
| 163             | 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         |            | 11-101 |
| 163             | 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         |            | 11-101 |
| 164             | 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         |            | 11-101 |
| 164             | 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         |            | 11-101 |
| 164             | 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         |            | 11-101 |
| 164             | 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         |            | 11-101 |
| 164             | 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         |            | 11-101 |
| 164             | 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          | 11,995.00    | 0.00         | 0.00         |            | 11-101 |
| 165             | 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         |            | 11-101 |
| 165             | 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         |            | 11-101 |
| 166             | 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         |            | 11-101 |
| 167             | 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         |            | 11-101 |
| 376             | 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 |
| 168             | 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         |            | 11-101 |
| 169             | 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         |            | 11-101 |
| 170             | 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         |            | 11-101 |
| 170             | 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         |            | 11-101 |
| 170             | 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         |            | 11-101 |
| 170             | 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         |            | 11-101 |
| 401             | P.PEP-000143-MAR | 09/03/2023   | PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA<br>: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00         | 5,260.90     | 0.00         | 0003032303 | 11-101 |
| 402             | P.PEP-000144-MAR | 09/03/2023   | PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS<br>: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00         | 1,681.68     | 0.00         | 0003032304 | 11-101 |
| 396             | P.PEP-000138-MAR | 09/03/2023   | PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO<br>: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00         | 574.25       | 0.00         | 0000022147 | 11-101 |
| 397             | P.PEP-000139-MAR | 09/03/2023   | PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO<br>: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00         | 5,337.80     | 0.00         | 0000002478 | 11-101 |
| 398             | P.PEP-000140-MAR | 09/03/2023   | PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS<br>: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00         | 1,640.64     | 0.00         | 0000001147 | 11-101 |

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

*[Handwritten signature]*  
100192 *[Handwritten signature]*

|     |                  |            |   |      |            |            |      |            |        |
|-----|------------------|------------|---|------|------------|------------|------|------------|--------|
| 399 | 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 |
| 400 | 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 |
| 368 | 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 |
| 370 | 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 |
| 372 | 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 |
| 373 | 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 |
| 374 | 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 |
| 355 | 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 |            | 11-153 |
| 359 | 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 |            | 11-153 |
| 362 | 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 |
| 364 | 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 |
| 366 | 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 |
| 171 | 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 |            | 11-101 |
| 172 | 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 |            | 11-101 |
| 172 | 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 |            | 11-101 |
| 172 | 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 |            | 11-101 |
| 173 | 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 |            | 11-101 |
| 174 | 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 |            | 11-101 |
| 174 | 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 |            | 11-101 |
| 174 | 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 |            | 11-101 |
| 174 | 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 |            | 11-101 |
| 175 | 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 |            | 11-101 |
| 176 | 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 |            | 11-101 |
| 176 | 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 |            | 11-101 |
| 356 | 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 |            | 11-153 |
| 408 | 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 |            | 11-153 |
| 177 | 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 |            | 11-101 |
| 178 | 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 |            | 11-101 |
| 178 | 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 |            | 11-101 |
| 179 | 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 |            | 11-101 |
| 183 | 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 |            | 11-101 |
| 183 | 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 |            | 11-101 |
| 407 | 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 |
| 403 | 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 |
| 404 | 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 |
| 405 | 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 |
| 406 | 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 |
| 384 | 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 |
| 385 | 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 |
| 386 | P.PEP-000132-MAR | 17/03/2023 | PAGO HERRAMIENTA MENOR SOMBRILLA PLAYA MITTE CAJA CHICA, COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR Y JUG : (PAGADO) | 0.00 | 0.00       | 1,042.00   | 0.00 | 0000007257 | 11-101 |

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
CAJA CHICA, COMERCIALIZADORA DE  
NUEVA ITALIA, MICH.  
207 QP2

100193

*Tejeda*

*[Signature]*

|     |                  |            |   |      |            |            |      |            |        |
|-----|------------------|------------|---|------|------------|------------|------|------------|--------|
| 387 | P.PEP-000133-MAR | 17/03/2023 | PAGO MATERIA DE VIAJES DE ARENA CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)                       | 0.00 | 0.00       | 5,400.00   | 0.00 | 0003130013 | 11-101 |
| 388 | 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 |
| 389 | 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 |
| 391 | 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 |
| 377 | 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 |
| 379 | 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 |
| 382 | 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 |
| 383 | 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 |
| 181 | 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 |            | 11-101 |
| 182 | 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 |            | 11-101 |
| 381 | P.PEP-000127-MAR | 22/03/2023 | PAGO DE APOYO DE GASOLINA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)              | 0.00 | 0.00       | 18,545.25  | 0.00 | 0000441014 | 11-101 |
| 220 | 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 |            | 11-101 |
| 221 | 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 |            | 11-101 |
| 221 | 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 |            | 11-101 |
| 222 | 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 |            | 11-101 |
| 223 | 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 |            | 11-101 |
| 224 | 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 |            | 11-101 |
| 224 | 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 |            | 11-101 |
| 224 | 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 |            | 11-101 |
| 419 | 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 |            | 11-101 |
| 225 | 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 |            | 11-101 |
| 226 | 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 |            | 11-101 |
| 226 | 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 |            | 11-101 |
| 357 | 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 |            | 11-153 |
| 443 | 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 |            | 11-101 |
| 446 | 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 |            | 11-153 |
| 394 | 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 |

H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA MICH.  
2023-03-31

100194



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 31 DE MARZO 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: | \$957,692.59             |
| <b>MÁS:</b>                             |                          |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO                   |                          |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS        | \$ -                     |
| SALDO AUTORIZADO                        |                          |
| <b>MENOS:</b>                           |                          |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS           |                          |
| COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | \$ -                     |
| SALDO EN CONTABILIDAD                   | \$957,692.59             |

AUTORIZÓ:  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO  
WULFRANO ANDRADE LÓPEZ  
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN  
2023

ELABORÓ:  
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS  
DIRECTOR DEL CAPAMU