



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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											
					ACTIVO	9,304,212.23	2,938,379.90	2,580,286.91	9,652,295.22							
					ACTIVO CIRCULANTE	9,084,988.89	2,938,379.90	2,587,648.65	9,445,719.24							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	971,210.63	1,451,001.02	1,175,520.18	1,246,691.47							
2					BANCOS / TESORERIA	957,692.59	1,100,357.00	823,123.16	1,234,926.43							
2-001					BANCOMER	957,692.59	1,100,357.00	823,123.16	1,234,926.43							
2-001-00003					CTA BSVIA 0117680465 ADMON 2021-2024	957,692.59	1,100,357.00	823,123.16	1,234,926.43							
100227	CORTE DE CAJA	03/04/2023	P.PIR-000188-ABR	03/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-04-03: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
100227	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000176-ABR	03/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-03:	0.00	23,322.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
100473	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000178-ABR	03/04/2023	PAGO DE TELEFONO E INTERNET OFICINA DEL MES MARZO 2023, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	687.00	0.00	0004174579	11-101	1				000000
100507	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000199-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.36	0.00	0024032301	11-101	1				000000
100508	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000200-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,042.96	0.00	0024032302	11-101	1				000000
100509	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000201-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,559.28	0.00	0024032304	11-101	1				000000
100511	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000202-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,557.20	0.00	0031032301	11-101	1				000000
100513	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000203-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023, VERENICE SANCHEZ QUEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,534.88	0.00	0031032303	11-101	1				000000
100515	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000204-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.84	0.00	0031032404	11-101	1				000000
100537	FACTURA	03/04/2023	P.PEP-000213-ABR	03/04/2023	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA RIFA CAPAMU 2023 CAJA CHICA MARZO 2023, NUEVA WAL MART DE MEXICO : (PA	0.00	0.00	348.00	0.00	0000022471	11-101	1				000000
100538	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000214-ABR	03/04/2023	PAGO TRABAJOS DE ROTULACION EN LOS DEPOSITOS LOS CUSSI CAJA CHICA MARZO 2023, GELACIO CRUZ LUIS : (P	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000321015	11-101	1				000000
100539	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000215-ABR	03/04/2023	PAGO IMPRESOS EN VINIL AUTOADHERIBLE CAJA CHICA MARZO 2023, MANUEL MENDOZA ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000032216	11-101	1				000000

301 01



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
ENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00540	FACTURA	03/04/2023	P.PEP-000216-ABR	03/04/2023	PAGO ACEITE DE MOTOR CAJA CHICA MARZO 2023, ARMANDO GARCIA MENDOZA :(PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000046639	11-101	1			000000
00541	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000217-ABR	03/04/2023	PAGO TAPAS DE REGISTROS CAJA CHICA MARZO 2023, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ :(PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000032417	11-101	1			000000
00542	RECIBOS	03/04/2023	P.PEP-000218-ABR	03/04/2023	PAGO BLOQUES DE MADERA CAJA CHICA MARZO 2023, ROBERTO RIVERA CABRERA :(PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000032518	11-101	1			000000
00544	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-000220-ABR	03/04/2023	PAGO DE NOMINA DE EFECTIVO DE LA 2 QUINCENA DE MARZO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PGD-000261-ABR	03/04/2023	REGISTRO DE PAGO CON TARJETA PUNTO DE VENTA	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00235	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000177-ABR	04/04/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-04:	0.00	26,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00236	CORTE DE CAJA	05/04/2023	P.PIR-000191-ABR	05/04/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-05: (RECAUDADO)	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00236	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000178-ABR	05/04/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-05:	0.00	16,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00543	FACTURA	05/04/2023	P.PEP-000219-ABR	05/04/2023	PAGO CONEXIONES TUBO NUEVO ZARAHIA, MAS TUBO S.A. DE C.V. :(PAGADO)	0.00	0.00	6,556.85	0.00	0000009717	11-101	1			000000
00474	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000179-ABR	05/04/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA :(PAGADO)	0.00	0.00	19,500.19	0.00	0081916014	11-101	1			000000
00475	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000180-ABR	05/04/2023	PAGO DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA CEMENTAL, MAS TUBO SA DE CV :(PAGADO)	0.00	0.00	1,658.80	0.00	0000454390	11-101	1			000000
00476	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000181-ABR	05/04/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION TUBO PRINCIPAL, MAS TUBO SA DE CV :(PAGADO)	0.00	0.00	4,152.80	0.00	0000711892	11-101	1			000000
00477	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000182-ABR	05/04/2023	PAGO DE ABRAZADERAS DE AIRE EN EL DEPOSITO LOS CUSSI, MAS TUBO SA DE CV :(PAGADO)	0.00	0.00	1,450.89	0.00	0000346517	11-101	1			000000
00478	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000183-ABR	05/04/2023	PAGO DE MATERIAL POR ATENCION A REPORTES DE USUARIO, ELECTRIH DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V. :(PAG	0.00	0.00	19,414.60	0.00	0000033337	11-101	1			000000
00237	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000179-ABR	10/04/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-10:	0.00	13,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00251	CORTE DE CAJA	11/04/2023	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA PLAZA, MUGICA
2021. 2024

60101



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00251	CORTE DE CAJA	11/04/2023	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00251	CORTE DE CAJA	11/04/2023	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00251	CORTE DE CAJA	11/04/2023	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00251	CORTE DE CAJA	11/04/2023	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00251	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000180-ABR	11/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11:	0.00	20,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000219-ABR	11/04/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	434,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00479	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000184-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023, CFE COLEGIO DE BACHI: (PAGADO)	0.00	0.00	47,490.00	0.00	0006940323	11-153	1			000000
00481	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000185-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	121,904.00	0.00	0006942489	11-153	1			000000
00484	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000186-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	130,765.00	0.00	0006943849	11-153	1			000000
00486	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000188-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE MARZO DEL 2023, CFE 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	22,191.00	0.00	0006944782	11-153	1			000000
00488	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000189-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO DEL 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	36,682.00	0.00	0006945926	11-153	1			000000
00490	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000190-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO DEL 2023, CFE LOMIA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	75,486.00	0.00	0006947075	11-153	1			000000
00492	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000191-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE MARZO DEL 2023, CFE LA ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	385.00	0.00	0006948138	11-101	1			000000
00493	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000192-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA : (PA	0.00	0.00	1,511.00	0.00	0006949138	11-101	1			000000
00494	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000193-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2023 AL 24 DE MARZO DEL 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	381.00	0.00	0006950209	11-101	1			000000
00358	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000183-ABR	12/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-12:	0.00	27,473.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

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

10 110



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
ENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00361	CORTE DE CAJA	13/04/2023	P.PIR-000201-ABR	13/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13: (RECAUDADO)	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00361	CORTE DE CAJA	13/04/2023	P.PIR-000201-ABR	13/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13: (RECAUDADO)	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00361	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000184-ABR	13/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13:	0.00	36,761.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00393	CORTE DE CAJA	14/04/2023	P.PIR-000202-ABR	14/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00393	CORTE DE CAJA	14/04/2023	P.PIR-000202-ABR	14/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2023	P.PIR-000220-ABR	14/04/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00393	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000165-ABR	14/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14:	0.00	17,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00546	RECIBOS	14/04/2023	P.PEP-000221-ABR	14/04/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00495	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000194-ABR	17/04/2023	PAGO DE CONEXIÓN DEL TUBO SARABIA A 4 CAMINOS, MAS TUBO SA DE CV : (PAGADO)	0.00	0.00	500.75	0.00	0000829007	11-101	1			000000
00496	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000195-ABR	17/04/2023	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000829007	11-101	1			000000
00415	CORTE DE CAJA	17/04/2023	P.PIR-000203-ABR	17/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-17: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00415	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000186-ABR	17/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-17:	0.00	10,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00427	CORTE DE CAJA	18/04/2023	P.PIR-000204-ABR	18/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-18: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00427	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000190-ABR	18/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-18:	0.00	22,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00497	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000196-ABR	18/04/2023	PAGO DE MATERIAL POR ATENCION A REPORTES DE USUARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V. : (PAG	0.00	0.00	16,621.80	0.00	0000154009	11-101	1			000000
00498	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000197-ABR	19/04/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	19,390.83	0.00	05442/2014	11-101	1			000000
00435	CORTE DE CAJA	19/04/2023	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00435	CORTE DE CAJA	19/04/2023	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2023

10 111



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00435	CORTE DE CAJA	19/04/2023	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00435	CORTE DE CAJA	19/04/2023	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,387.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00435	CORTE DE CAJA	19/04/2023	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,808.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00435	CORTE DE CAJA	19/04/2023	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,387.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00435	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000191-ABR	19/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19:	0.00	22,273.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00448	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000196-ABR	20/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-20:	0.00	7,316.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00455	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000197-ABR	21/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-21:	0.00	34,993.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00464	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000198-ABR	24/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-24:	0.00	16,831.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00465	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000199-ABR	25/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-25:	0.00	14,769.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00523	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000208-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2023, VERENICE SANCHEZ CUEDA	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0014042303	11-101	1			000000
00525	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000209-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	573.00	0.00	0014042304	11-101	1			000000
00527	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000210-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0002104232	11-101	1			000000
00529	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000211-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0021042304	11-101	1			000000
00517	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000205-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0007042302	11-101	1			000000
00519	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000206-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0007042304	11-101	1			000000
00521	RECIBOS	25/04/2023	P.PEP-000207-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	469.00	0.00	0014042301	11-101	1			000000
00486	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000200-ABR	26/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-26:	0.00	10,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVO LUGAR, MUGICA
ESTADO DE MICHOACÁN
2023

[Handwritten signatures and stamps]

10 112



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
VENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
X00467	CORTE DE CAJA	27/04/2023	P.PIR-000216-ABR	27/04/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-27: (RECAUDADO)	0.00	9,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00467	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000201-ABR	27/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-27:	0.00	12,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00469	CORTE DE CAJA	28/04/2023	P.PIR-000216-ABR	28/04/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00469	CORTE DE CAJA	28/04/2023	P.PIR-000216-ABR	28/04/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00469	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000203-ABR	28/04/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28:	0.00	15,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00548	RECIBOS	28/04/2023	P.PEP-000222-ABR	28/04/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	118,400.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
X00809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PGD-000260-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE TERCEROS POR IDENTIFICAR REFBNTO0279390	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00499	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000198-ABR	28/04/2023	PAGO A SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORTIZACION	0.00	0.00	13,930.44	0.00	8413721002	11-101	1			000000
X00472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PIR-000221-ABR	28/04/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
X00531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000212-ABR	30/04/2023	PAGO DE COMISINAS BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	227.89	0.00	0000336965	11-101	1			000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2023-04-30

10113