



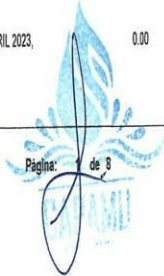
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
			ACTIVO	9,652,295.22	3,107,653.86	3,317,166.78	9,442,782.30								
			ACTIVO CIRCULANTE	9,445,719.24	3,082,140.42	3,314,380.24	9,223,469.42								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,246,691.47	1,385,641.17	1,822,478.22	819,854.42								
2			BANCOS / TESORERIA	1,234,926.43	1,061,728.20	1,488,565.25	808,069.38								
2-001			BANCOMER	1,234,926.43	1,061,728.20	1,488,565.25	808,069.38								
2-001-00003			CTA BBVA 0117880465 ADMON 2021-2024	1,234,926.43	1,061,728.20	1,488,565.25	808,069.38								
X00602	RECIBOS	01/05/2023	P.PEP-000254-MAY	01/05/2023	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE GRANZON, CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA :(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000520036	11-101	1			000000
X00500	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000204-MAY	02/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-02	0.00	18,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00576	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000234-MAY	02/05/2023	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA DEL MES DE ABRIL 2023, TELEFONOS DE MEXICO :(PAG	0.00	0.00	667.00	0.00	0000032474	11-101	1			000000
X00586	RECIBOS	02/05/2023	P.PEP-000242-MAY	02/05/2023	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES DE LA OFICINA, JUAN CARLOS MADRIGAL GONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000050227	11-101	1			000000
X00587	RECIBOS	02/05/2023	P.PEP-000243-MAY	02/05/2023	PAGO DE ENGARGORADOS PARA TRIMESTRE, ROSA SANTANA CASTREJON :(PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0000050228	11-101	1			000000
X00501	CORTE DE CAJA	03/05/2023	P.PIR-000223-MAY	03/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-03 (RECAUDADO)	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00501	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000205-MAY	03/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-03	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00615	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000259-MAY	03/05/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TRABAJO EN CAMPO, ELECTRI-M DEL CENTRO MUGICA :(PAGADO)	0.00	0.00	5,382.50	0.00	0046954016	11-101	1			000000
X00617	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000260-MAY	03/05/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, ARMANDO PRADO CONTRERAS :(PAGADO)	0.00	0.00	6,486.00	0.00	0013818002	11-101	1			000000
X00619	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000261-MAY	03/05/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA :(PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000954063	11-101	1			000000
X00630	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000267-MAY	04/05/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO :(PAGADO)	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0028042301	11-101	1			000000
X00632	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000268-MAY	04/05/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA :(PAGADO)	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0028042303	11-101	1			000000



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

[Handwritten signatures and stamps]

10 130



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

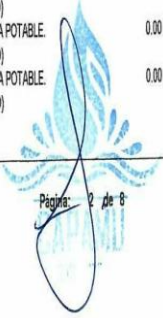
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00634	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000269-MAY	04/05/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0028042304	11-101	1					000000
00660	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000277-MAY	04/05/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE MAYO 2023, REINATA MICHELL	0.00	0.00	600.00	0.00	0002062301	11-101	1					000000
00656	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000280-MAY	04/05/2023	PAGO DE NOMINA DE EFECTIVO DE LA 2 QUINCENA DE ABRIL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00662	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000283-MAY	04/05/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSSI, CAJA CHICA ABRIL 2023, DANIEL OCHOA MORA	0.00	0.00	942.00	0.00	0000014768	11-101	1					000000
00666	FACTURA	04/05/2023	P.PEP-000284-MAY	04/05/2023	PAGO DE PINTURA PARA POZO ZARABIA, CAJA CHICA ABRIL 2023, HONORIO ESPINOZA VALENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.00	0.00	0000336558	11-101	1					000000
00668	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000285-MAY	04/05/2023	PAGO DE TRABAJOS DE ROTULACION EN POZO ZARABIA, CAJA CHICA ABRIL 2023, GELACIO CRUZ RUIZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000055477	11-101	1					000000
00669	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000286-MAY	04/05/2023	PAGO DE RENTA POR RETROEXCAVADORA CAJA CHICA ABRIL 2023, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000055477	11-101	1					000000
00671	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000287-MAY	04/05/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSSI, CAJA CHICA ABRIL 2023, MARIA PALOMA CORO	0.00	0.00	850.00	0.00	0000044788	11-101	1					000000
00673	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000288-MAY	04/05/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSSI, CAJA CHICA ABRIL 2023, ROBERTO RIVERA CA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000044788	11-101	1					000000
00675	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000289-MAY	04/05/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSSI, CAJA CHICA ABRIL 2023, PABLO VILLEGAS SO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000447888	11-101	1					000000
00677	FACTURA	04/05/2023	P.PEP-000290-MAY	04/05/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DE OFICINA, CAJA CHICA ABRIL 2023, PAULA NUÑES MOLINA : (PA	0.00	0.00	779.00	0.00	0000006688	11-101	1					000000
00678	FACTURA	04/05/2023	P.PEP-000291-MAY	04/05/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINA, CAJA CHICA ABRIL 2023, IDALIA ALFARO SAUCEDO	0.00	0.00	787.06	0.00	0000665388	11-101	1					000000
00679	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000292-MAY	04/05/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES ZARABIA, CAJA CHICA ABRIL 2023, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ; (PAGADO	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0000033688	11-101	1					000000
00681	RECIBOS	04/05/2023	P.PEP-000293-MAY	04/05/2023	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES ZARABIA, CAJA CHICA ABRIL 2023, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ; (PAGADO	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0000088877	11-101	1					000000
00817	CORTE DE CAJA	04/05/2023	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04; (RECAUDADO)	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00817	CORTE DE CAJA	04/05/2023	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04; (RECAUDADO)	0.00	908.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00817	CORTE DE CAJA	04/05/2023	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04; (RECAUDADO)	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

131



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2021-2024

[Handwritten Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00817	CORTE DE CAJA	04/05/2023	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04: (RECAUDADO)	0.00	-12,884.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00817	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000264-MAY	04/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04	0.00	16,650.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00503	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000206-MAY	05/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-05:	0.00	14,444.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
00588	RECIBOS	06/05/2023	P.PEP-000244-MAY	06/05/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000050229	11-101	1			000000
00575	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000233-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE MARZO 2023 AL 21 DE ABRIL DEL 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0000100317	11-101	1			000000
00578	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000236-MAY	08/05/2023	PAGO DE CONSUMIBLE GASOLINA PARA APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAG	0.00	0.00	18,800.47	0.00	0000021394	11-101	1			000000
00560	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000225-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CFE COLEGIO DE BACHILLERES : (0.00	0.00	43,877.00	0.00	0000702517	11-153	1			000000
00562	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000226-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	102,930.00	0.00	0000100290	11-153	1			000000
00564	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000227-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	146,754.00	0.00	0000201026	11-153	1			000000
00566	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000228-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO 2023 AL 25 DE ABRIL DEL 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	17,323.00	0.00	0000402963	11-153	1			000000
00569	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000229-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	34,782.00	0.00	0000200861	11-153	1			000000
00571	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000265-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	65,093.00	0.00	0007188287	11-153	1			000000
00573	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000231-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO 2023 AL 25 DE ABRIL DEL 2023, CFE LA ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0000101787	11-101	1			000000
00574	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000232-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA : (PAGA	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0000501269	11-101	1			000000
00504	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000207-MAY	08/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-08:	0.00	12,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

[Handwritten signature]

10 132



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 MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
VENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
X0054	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000224-MAY	08/05/2023	PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA CAJA CHICA, COPPEL (PAGADO)	0.00	0.00	5,998.00	0.00	0506115596	11-101	2					000000
X00505	CORTE DE CAJA	09/05/2023	P.PIR-000227-MAY	09/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-09: (RECAUDADO)	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
X00505	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000208-MAY	09/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-09:	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
X00590	RECIBOS	09/05/2023	P.PEP-000245-MAY	09/05/2023	PAGO DE COMPRA Y FABRICACION DE 4 TAPAS DE REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	000050230	11-101	1					000000
X00591	RECIBOS	09/05/2023	P.PEP-000246-MAY	09/05/2023	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO DE MANTENIMIENTO, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000502031	11-101	1					000000
X00592	RECIBOS	09/05/2023	P.PEP-000247-MAY	09/05/2023	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO DE MANTENIMIENTO, JAVIER RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	0.00	624.00	0.00	0000502032	11-101	1					000000
X00577	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000235-MAY	11/05/2023	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS DE INGRESOS OFICINA, MERCANTIL TITANIO	0.00	0.00	6,298.00	0.00	0000028520	11-101	1					000000
X00506	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000210-MAY	11/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-11:	0.00	9,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
X00612	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/05/2023	P.PIR-000250-MAY	11/05/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	410,769.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
X00818	CFDI	12/05/2023	P.PIR-000280-MAY	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	19,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
X00819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PGD-000265-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE TERCEROS POR IDENTIFICAR REF:146316976	0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
X00658	OFICIO	15/05/2023	P.PEP-000281-MAY	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
X00613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PIR-000251-MAY	15/05/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
X00584	RECIBOS	15/05/2023	P.PEP-000248-MAY	15/05/2023	PAGO DE COMPRA DE BOCADILLOS PARA GENTE EN CAMPO, CAJA CHICA, LETICIA GARCIA PARDO	0.00	0.00	650.00	0.00	0005152033	11-101	1					000000
X00595	FACTURA	15/05/2023	P.PEP-000248-MAY	15/05/2023	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA, CAJA CHICA, DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	0.00	0.00	400.00	0.00	0009078944	11-101	1					000000
X00534	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000212-MAY	15/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-15:	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
X00535	CORTE DE CAJA	16/05/2023	P.PIR-000232-MAY	16/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
X00535	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000213-MAY	16/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16:	0.00	19,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Página: 4 de 8

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

[Handwritten signature]

10 133



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 MAYO 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												
X00598	RECIBOS	16/05/2023	P.PEP-000250-MAY	16/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE LETRAS DEL ORGANISMO Y LETREROS DE REGISTROS, CAJA CHICA, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000516034	11-101	1			000000
X00550	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000215-MAY	17/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-17:	0.00	24,635.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
X00553	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000216-MAY	18/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-18:	0.00	27,890.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1			000000
X00579	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000237-MAY	18/05/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.86	0.00	0000586741	11-101	1			000000
X00599	FACTURA	18/05/2023	P.PEP-000251-MAY	18/05/2023	PAGO DE LA COMPRA DE LAS TERMINALES DE BATERIA DE LA CAMIONETA DE MITO, CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA ME	0.00	0.00	70.00	0.00	0000047889	11-101	1			000000
X00600	FACTURA	18/05/2023	P.PEP-000252-MAY	18/05/2023	PAGO DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS Y MEJORAS, CAJA CHICA, HONORIO ESPINOZA VALENCIA FACTURAS 36589, 3	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0000006658	11-101	1			000000
X00687	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2023	P.PGD-000238-MAY	18/05/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TEJAMAN PARA OFICINA, RIGOBERTO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00584	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000240-MAY	19/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA (PAGAD	0.00	0.00	20,603.01	0.00	0000021660	11-101	1			000000
X00551	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000219-MAY	19/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-19:	0.00	21,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00552	CORTE DE CAJA	22/05/2023	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22. (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00552	CORTE DE CAJA	22/05/2023	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22. (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00552	CORTE DE CAJA	22/05/2023	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22. (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00552	CORTE DE CAJA	22/05/2023	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22. (RECAUDADO)	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
X00552	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000217-MAY	22/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22:	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
X00644	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000274-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0019052301	11-101	1			000000
X00646	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000275-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0019052302	11-101	1			000000

10 134



[Handwritten signature]



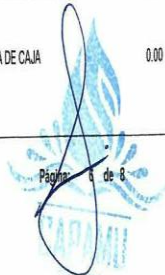
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
X0048	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000276-MAY	22/05/2023		0.00	0.00	518.00	0.00	0016952304	11-101	1				000000
X0051	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000276-MAY	22/05/2023		0.00	0.00	600.00	0.00	0003042301	11-101	1				000000
X00636	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000270-MAY	22/05/2023		0.00	0.00	1,372.00	0.00	0006952302	11-101	1				000000
X00638	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000271-MAY	22/05/2023		0.00	0.00	1,284.00	0.00	0006952303	11-101	1				000000
X00640	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000272-MAY	22/05/2023		0.00	0.00	1,381.00	0.00	0000220504	11-101	1				000000
X00642	RECIBOS	22/05/2023	P.PEP-000273-MAY	22/05/2023		0.00	0.00	1,205.00	0.00	0012052304	11-101	1				000000
X00601	RECIBOS	23/05/2023	P.PEP-000253-MAY	23/05/2023		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0006523035	11-101	1				000000
X00556	CORTE DE CAJA	23/05/2023	P.PIR-000238-MAY	23/05/2023		0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
X00556	CORTE DE CAJA	23/05/2023	P.PIR-000238-MAY	23/05/2023		0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
X00556	CORTE DE CAJA	23/05/2023	P.PIR-000238-MAY	23/05/2023		0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
X00556	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000218-MAY	23/05/2023		0.00	25,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
X00557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2023	P.PIR-000238-MAY	24/05/2023		0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
X00558	CORTE DE CAJA	24/05/2023	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023		0.00	2,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
X00558	CORTE DE CAJA	24/05/2023	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023		0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
X00580	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000238-MAY	24/05/2023		0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000002262	11-101	1				000000
X00581	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000239-MAY	24/05/2023		0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000000105	11-101	1				000000



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA VALLARTA, MICH.
7871 2024

[Handwritten signature]

10 135



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 MAYO 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												
00558	CORTE DE CAJA	24/05/2023	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
																000000
00558	CORTE DE CAJA	24/05/2023	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023	0.00	553.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
																000000
00558	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000220-MAY	24/05/2023	0.00	15,555.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
																000000
00627	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000265-MAY	24/05/2023	0.00	0.00	11,210.00	0.00	000928241	11-101	1					000000
																000000
00620	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000262-MAY	24/05/2023	0.00	0.00	982.10	0.00	0000984193	11-101	1					000000
																000000
00622	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000266-MAY	24/05/2023	0.00	0.00	107,432.15	0.00	0000258320	11-101	1					000000
																000000
00623	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000263-MAY	24/05/2023	0.00	0.00	5,881.77	0.00	000031067	11-101	1					000000
																000000
00625	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000264-MAY	24/05/2023	0.00	0.00	2,246.20	0.00	0000888950	11-101	1					000000
																000000
00559	CORTE DE CAJA	25/05/2023	P.PIR-000241-MAY	25/05/2023	0.00	4,822.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
																000000
00559	CORTE DE CAJA	25/05/2023	P.PIR-000241-MAY	25/05/2023	0.00	2,035.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
																000000
00559	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000221-MAY	25/05/2023	0.00	20,350.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
																000000
00568	CORTE DE CAJA	26/05/2023	P.PIR-000242-MAY	26/05/2023	0.00	5,513.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
																000000
00568	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000222-MAY	26/05/2023	0.00	15,652.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
																000000
00603	RECIBOS	26/05/2023	P.PEP-000255-MAY	26/05/2023	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000526037	11-101	1					000000
																000000
00604	RECIBOS	29/05/2023	P.PEP-000256-MAY	29/05/2023	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000529038	11-101	1					000000
																000000
00689	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2023	P.PGD-000238-MAY	29/05/2023	0.00	0.00	20,994.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000

10 136

Página: 7 de 8

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
INGRID ROSAS
2023-2024

[Handwritten Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

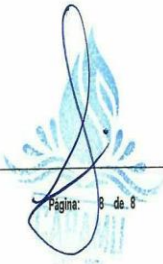
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00585	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000241-MAY	29/05/2023	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA DEL MES DE MAYO 2023, TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	667.00	0.00	0000353418	11-101	1			000000
00589	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000223-MAY	29/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-29	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2023	P.PGD-000240-MAY	30/05/2023	DEVOLUCION DE COMPRA DE MOBILIARIO POR DIRECTORA, LILIANA SOLORIZANO CISNEROS	0.00	5,839.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00812	RECIBOS	30/05/2023	P.PEP-000359-MAY	30/05/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE MAYO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000289501	11-101	1			000000
00814	RECIBOS	30/05/2023	P.PEP-000360-MAY	30/05/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE MAYO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0000289503	11-101	1			000000
00596	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000224-MAY	30/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-30	0.00	7,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00597	CORTE DE CAJA	31/05/2023	P.PIR-000245-MAY	31/05/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-31: (RECAUDADO)	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00597	CORTE DE CAJA	31/05/2023	P.PIR-000245-MAY	31/05/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-31: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00597	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000225-MAY	31/05/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-31	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00805	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000257-MAY	31/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO ZARABIA, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	0.00	328,280.00	0.00	0000384288	11-101	1			000000
00806	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000258-MAY	31/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE CRUCE CON TUBERIA DE FIERRO POZO CUATRO CAMINOS, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	0.00	159,866.56	0.00	0000384288	11-101	1			000000
00814	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000252-MAY	31/05/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PEP-000279-MAY	31/05/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE MAYO 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA	0.00	0.00	861.77	0.00	0000336988	11-101	1			000000
00860	OFICIO	31/05/2023	P.PEP-000282-MAY	31/05/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000

10 10 10



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

Handwritten signature in black ink.