



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 JULIO DE 2023

000101

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	9,500,505.64	2,489,226.96	2,582,971.13	9,406,761.47		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,234,472.71	2,489,226.96	2,579,289.02	9,144,410.65		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	771,519.65	1,243,210.01	1,464,886.18	549,843.48		
1112			BANCOS / TESORERIA.	764,454.61	992,667.00	1,211,799.17	545,322.44		
1112-001			BANCOMER	764,454.61	992,667.00	1,211,799.17	545,322.44		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	764,454.61	992,667.00	1,211,799.17	545,322.44		
799	P.PIR-000274-JUL	03/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-03: (RECAUDADO)	0.00	1,728.00	0.00	0.00		11-101
799	P.PIR-000274-JUL	03/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-03: (RECAUDADO)	0.00	609.00	0.00	0.00		11-101
799	P.PGD-000253-JUL	03/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-03:	0.00	2,285.00	0.00	0.00		11-101
800	P.PGD-000254-JUL	04/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-04:	0.00	15,520.00	0.00	0.00		11-101
807	P.PGD-000258-JUL	05/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-05:	0.00	19,745.00	0.00	0.00		11-101
811	P.PIR-000277-JUL	06/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-06: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101
811	P.PGD-000262-JUL	06/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-06:	0.00	16,535.00	0.00	0.00		11-101
882	P.PEP-000361-JUL	06/07/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEA MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,142.28	0.00	0000022522	11-101
883	P.PEP-000362-JUL	06/07/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 14.5 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0000049065	11-101
885	P.PEP-000363-JUL	06/07/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000049277	11-101
886	P.PEP-000364-JUL	07/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	14,671.56	0.00	0664930140	11-101
816	P.PGD-000263-JUL	07/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-07:	0.00	12,095.00	0.00	0.00		11-101
820	P.PIR-000281-JUL	10/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-10: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00		11-101
820	P.PIR-000281-JUL	10/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-10: (RECAUDADO)	0.00	1,545.00	0.00	0.00		11-101
820	P.PIR-000281-JUL	10/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-10: (RECAUDADO)	0.00	2,064.00	0.00	0.00		11-101
820	P.PGD-000266-JUL	10/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-10:	0.00	10,977.00	0.00	0.00		11-101
830	P.PIR-000282-JUL	11/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
830	P.PIR-000282-JUL	11/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00		11-101
830	P.PIR-000282-JUL	11/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
830	P.PGD-000267-JUL	11/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-11:	0.00	13,040.00	0.00	0.00		11-101
831	P.PGD-000268-JUL	12/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-12:	0.00	22,750.00	0.00	0.00		11-101
832	P.PGD-000269-JUL	13/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-13:	0.00	16,640.00	0.00	0.00		11-101
887	P.PEP-000365-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DEL 2023, CFE COLEGIO DE BACHILLERES : (PAGADO)	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0000702517	11-153
890	P.PEP-000366-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DEL 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	184,650.00	0.00	0000103290	11-153
892	P.PEP-000367-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DEL 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	95,772.00	0.00	0000201026	11-153
861	P.PIR-00013-JUL	13/07/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	466,785.00	0.00	0.00		11-153
895	P.PEP-000368-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 26 JUNIO DEL 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	20,163.00	0.00	0000402963	11-153
897	P.PEP-000369-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 JUNIO DEL 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.00	0.00	0000020081	11-153

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a circular stamp with text: "SECRETARIA MUNICIPAL DE VIVIENDA, ENERGIA Y SERVICIOS PUBLICOS" and "MUGICA MICHOACAN 2021-2024".

899	P.PEP-000370-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 JUNIO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	76,015.00	0.00	0000200835	11-153
901	P.PEP-000371-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 26 JUNIO DEL 2023, CFE LA ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0000501269	11-101
902	P.PEP-000372-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 JUNIO DEL 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0000100317	11-101
904	P.PEP-000373-JUL	13/07/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 26 JUNIO DEL 2023, CFE LA ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0000101787	11-101
862	P.PIR-000314-JUL	14/07/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153
833	P.PGD-000270-JUL	14/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-14:	0.00	5,528.00	0.00	0.00		11-101
948	P.PEP-000523-JUL	15/07/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153
933	P.PEP-000393-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO CAJA CHICA 1er corte, GELACIO CRUZ LUIS : (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000071752	11-101
945	P.PEP-000399-JUL	17/07/2023	PAGO DE REPARACION DE BOMBA POZO EL ESPANTO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO : (PAGADO)	0.00	0.00	351,178.40	0.00	0000006274	11-101
928	P.PEP-000388-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO CAJA CHICA 1er corte, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ :	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000071047	11-101
929	P.PEP-000389-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO CAJA CHICA 1er corte, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000071148	11-101
930	P.PEP-000390-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO CAJA CHICA 1er corte, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ :	0.00	0.00	850.00	0.00	0000071149	11-101
931	P.PEP-000391-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO CAJA CHICA 1er corte, JORGE ALEJANDRO LOPEZ MORA :	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000071450	11-101
932	P.PEP-000392-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO CAJA CHICA 1er corte, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA :	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000071451	11-101
913	P.PEP-000380-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,607.00	0.00	0000070701	11-101
915	P.PEP-000381-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0000070704	11-101
917	P.PEP-000382-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE JULIO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,642.00	0.00	0000140701	11-101
919	P.PEP-000383-JUL	17/07/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE JULIO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,214.00	0.00	0000140703	11-101
921	P.PEP-000384-JUL	17/07/2023	PAGO DE CASSETAS VIATICOS PARA MORELIA JUNTA EN EL ANEAS, COBRO ELECTRONICO DE PEAJE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002027	11-101
922	P.PEP-000385-JUL	17/07/2023	PAGO DE CASSETAS VIATICOS PARA MORELIA JUNTA EN EL ANEAS, COBRO ELECTRONICO DE PEAJE : (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007252	11-101
924	P.PEP-000386-JUL	17/07/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA ADMINISTRATIVA, MARIA KARINA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000454	11-101
926	P.PEP-000387-JUL	17/07/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE JULIO 2023, RENATA MICHEL	0.00	0.00	600.00	0.00	0003072301	11-101
906	P.PEP-000374-JUL	17/07/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEA MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	22,389.69	0.00	0000022736	11-101
834	P.PIR-000286-JUL	17/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-17: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00		11-101
834	P.PGD-000273-JUL	17/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-17:	0.00	5,383.00	0.00	0.00		11-101
835	P.PGD-000271-JUL	18/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-18:	0.00	20,618.00	0.00	0.00		11-101
836	P.PIR-000288-JUL	19/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-19: (RECAUDADO)	0.00	816.00	0.00	0.00		11-101
836	P.PGD-000272-JUL	19/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-19:	0.00	9,458.00	0.00	0.00		11-101
837	P.PGD-000274-JUL	20/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-20:	0.00	10,471.00	0.00	0.00		11-101
907	P.PEP-000375-JUL	20/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	17,818.50	0.00	0000005021	11-101
838	P.PIR-000290-JUL	21/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-21: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
838	P.PGD-000275-JUL	21/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-21:	0.00	8,895.00	0.00	0.00		11-101
839	P.PIR-000291-JUL	24/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-24: (RECAUDADO)	0.00	609.00	0.00	0.00		11-101
839	P.PGD-000276-JUL	24/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-24:	0.00	7,050.00	0.00	0.00		11-101

201000

C. Lopez

MUNICIPALIDAD DE MORELIA, MICHOACÁN

001000

840	P.PIR-000292-JUL	25/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,703.00	0.00	0.00		11-101
840	P.PGD-000277-JUL	25/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-25:	0.00	8,090.00	0.00	0.00		11-101
908	P.PEP-000376-JUL	25/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	15,003.07	0.00	0000105265	11-101
909	P.PEP-000377-JUL	25/07/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	18,609.27	0.00	0000104471	11-101
910	P.PEP-000378-JUL	25/07/2023	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA HACER REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000177	11-101
841	P.PGD-000278-JUL	26/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-26:	0.00	13,303.00	0.00	0.00		11-101
843	P.PGD-000279-JUL	27/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-27:	0.00	11,253.00	0.00	0.00		11-101
844	P.PGD-000280-JUL	28/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-28:	0.00	9,691.00	0.00	0.00		11-101
911	P.PEP-000379-JUL	28/07/2023	PAGO DE RENTA DE TELEFONO E INTERNET DEL ORGANISMO DEL ME DE JULIO 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. D : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000053868	11-101
934	P.PEP-000394-JUL	31/07/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE JULIO 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	687.37	0.00	0000310723	11-101
951	P.PEP-000524-JUL	31/07/2023	PAGO DE LA 2da QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00		11-153
845	P.PGD-000281-JUL	31/07/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-31:	0.00	10,231.00	0.00	0.00		11-101
863	P.PIR-000315-JUL	31/07/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153
845	P.PIR-000297-JUL	31/07/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-31: (RECAUDADO)	0.00	194.00	0.00	0.00		11-101

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, QUICH.
2023-2024