



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000136

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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													
1					ACTIVO	9,406,761.47	2,193,122.02	2,117,692.61	9,461,890.88									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,144,410.65	2,191,471.27	2,114,310.50	9,221,571.42									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	549,843.48	1,118,047.98	1,122,314.43	545,577.03									
1112					BANCOS / TESORERIA.	545,322.44	919,316.00	923,573.45	541,064.99									
1112-001					BANCOMER	545,322.44	919,316.00	923,573.45	541,064.99									
1112-001-00003					CTA BBVA 0117880465 ADMON 2021-2024	545,322.44	919,316.00	923,573.45	541,064.99									
00000846	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000282-AGO	01/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-01:	0.00	10,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000954	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000402-AGO	01/08/2023	PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE PARA REGISTROS 2do corte, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000072053	11-101	1					000000	
00000955	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000403-AGO	01/08/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO PANEL ELECTRICO POZO ESPANTO 2do corte, JORGE ALEJANDRO LOPEZ MORA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000072154	11-101	1					000000	
00000956	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000404-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMPRA DE 5 TAPAS PARA REGISTRO 2do corte, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000072555	11-101	1					000000	
00000957	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-000405-AGO	01/08/2023	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES EN CAMPO 2do corte, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000000195	11-101	1					000000	
00000958	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-000406-AGO	01/08/2023	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES EN CAMPO 2do corte, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000	
00000959	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-000407-AGO	01/08/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 9 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO 2do corte, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000072756	11-101	1					000000	
00000961	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-000408-AGO	01/08/2023	PAGO DE ENGARGORADO DEL 2DO TRIMESTRE 2023 Y EMICADO DE GAFETES PARA PERSONAL 2do corte, GLORIA ZARAG	0.00	0.00	286.00	0.00	0000000179	11-101	1					000000	
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-000409-AGO	01/08/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,579.60	0.00	0000023063	11-101	1					000000	
00000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-000410-AGO	01/08/2023	PAGO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SITEMA DE ARMONIZACION : (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000003508	11-101	1					000000	
00001032	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000451-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JULIO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,876.00	0.00	0000210703	11-101	1					000000	



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000137

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001034	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000452-AGO	01/08/2023	0.00	0.00	1,621.00	0.00	0000210704	11-101	1					000000
00001036	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000453-AGO	01/08/2023	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0000280702	11-101	1					000000
00001038	RECIBOS	01/08/2023	P.PEP-000454-AGO	01/08/2023	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0000280704	11-101	1					000000
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-000525-AGO	01/08/2023	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0031072023	11-153	1					000000
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-000411-AGO	02/08/2023	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000002337	11-101	1					000000
00000847	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000283-AGO	02/08/2023	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000848	CORTE DE CAJA	03/08/2023	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000848	CORTE DE CAJA	03/08/2023	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000848	CORTE DE CAJA	03/08/2023	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000848	CORTE DE CAJA	03/08/2023	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000848	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000284-AGO	03/08/2023	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-000420-AGO	03/08/2023	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000074420	11-101	1					000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-000421-AGO	03/08/2023	0.00	0.00	13,515.46	0.00	0000005063	11-101	1					000000
00000849	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000849	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000849	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000849	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000133

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00000849	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000849	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000849	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000285-AGO	04/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04:	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000851	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000286-AGO	07/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-07:	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000852	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000287-AGO	08/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-08:	0.00	16,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000853	CORTE DE CAJA	09/08/2023	P.PIR-000305-AGO	09/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-09: (RECAUDADO)	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000853	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000288-AGO	09/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-09:	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000854	CORTE DE CAJA	10/08/2023	P.PIR-000306-AGO	10/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-10: (RECAUDADO)	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000854	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000289-AGO	10/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-10:	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000855	CORTE DE CAJA	11/08/2023	P.PIR-000307-AGO	11/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-11: (RECAUDADO)	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000855	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000290-AGO	11/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-11:	0.00	4,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PIR-000329-AGO	11/08/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	440,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000412-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	20,618.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000413-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, CFE COLEGIO DE BACHILLERES : (PAGA	0.00	0.00	48,166.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000414-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	92,676.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000415-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	41,130.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000416-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	78,785.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

Clavero

[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000139

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000417-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	159,088.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-000418-AGO	14/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	385.00	0.00	0000000317	11-101	1				000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-000419-AGO	14/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2023, CFE ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000
00001154	FACTURA	14/08/2023	P.PEP-000520-AGO	14/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA : (PAGADO)	0.00	0.00	313.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00000856	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000291-AGO	14/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-14:	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000857	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000292-AGO	15/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-15:	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PIR-000330-AGO	15/08/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001155	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2023	P.PEP-000521-AGO	15/08/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00001046	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000458-AGO	15/08/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE AGOSTO 2023, RENATA MICHE	0.00	0.00	600.00	0.00	0000010823	11-101	1				000000
00001040	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000455-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000040801	11-101	1				000000
00001042	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000456-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	717.00	0.00	0000040803	11-101	1				000000
00001044	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000457-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0000110804	11-101	1				000000
00001004	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000431-AGO	15/08/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VIAJES DE ARENA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000080157	11-101	1				000000
00001005	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000432-AGO	15/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA COLOCACION DE TIRA LED A 2 LETRAS, MANUEL MENDOZA ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000080458	11-101	1				000000

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACÁN
2021-2024



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

001000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001006	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000433-AGO	15/08/2023	PAGO DE RENTA DE RETROESCABADORA 7 HORAS A RAZON DE \$750 C/U, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000080459	11-101	1			000000
00001008	FACTURA	15/08/2023	P.PEP-000434-AGO	15/08/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR JORNADA DOBLE, BEATRIZ GARNICA ROMERO ; (PAGADO)	0.00	0.00	309.00	0.00	0000002363	11-101	1			000000
00001009	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000435-AGO	15/08/2023	PAGO DE HERRERIA, FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000080860	11-101	1			000000
00001010	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000439-AGO	15/08/2023	PAGO DE IMPRESIÓN DE 3 LETREROS EN VINIL DE NO ESTACIONARSE, MANUEL MENDOZA ROSAS ; (PAGADO)	0.00	0.00	441.00	0.00	0000081162	11-101	1			000000
00001013	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000437-AGO	15/08/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VIAJES DE ARENA Y GRABA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000081161	11-101	1			000000
00001014	FACTURA	15/08/2023	P.PEP-000438-AGO	15/08/2023	PAGO DE PILA LTH PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, OSWALDO MALDONADO PEREZ ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000001690	11-101	1			000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-000422-AGO	16/08/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, GLORIA ZARAGOZA LEDEDEZMA ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0000000216	11-101	1			000000
00000858	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000293-AGO	16/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-16:	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000859	CORTE DE CAJA	17/08/2023	P.PIR-000311-AGO	17/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-17: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000859	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000294-AGO	17/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-17:	0.00	9,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000881	CORTE DE CAJA	18/08/2023	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000881	CORTE DE CAJA	18/08/2023	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000881	CORTE DE CAJA	18/08/2023	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	-5,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000881	CORTE DE CAJA	18/08/2023	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000881	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000310-AGO	18/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18:	0.00	13,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000864	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000296-AGO	21/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-21:	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000297-AGO	22/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-22:	0.00	10,202.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000141

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2023	P.PEP-000423-AGO	22/08/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	21,780.07	0.00	0000023301	11-101	1				000000
00001024	FACTURA	22/08/2023	P.PEP-000448-AGO	22/08/2023	PAGO DE CASSETAS VIATICOS PARA MORELIA JUNTA EN EL ANEAS, COBRO ELECTRONICO DE PEAJE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000395	11-101	1				000000
00001048	RECIBOS	22/08/2023	P.PEP-000459-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0000110803	11-101	1				000000
00001050	RECIBOS	22/08/2023	P.PEP-000460-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0000180801	11-101	1				000000
00001052	RECIBOS	22/08/2023	P.PEP-000461-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	416.00	0.00	0000180803	11-101	1				000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-000424-AGO	23/08/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ARREGLOS DE REPORTES DE USUARIOS EN CAMPO, MANUEL AVIL	0.00	0.00	10,991.59	0.00	0000005097	11-101	1				000000
00000866	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000298-AGO	23/08/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-23:	0.00	17,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000867	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000299-AGO	24/08/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-24:	0.00	21,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2023	P.PEP-000425-AGO	24/08/2023	PAGO DE COMPRA TUBO PEAD CORRUGADO 12" PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	25,566.40	0.00	0000105868	11-101	1				000000
00000868	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000300-AGO	25/08/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-25:	0.00	12,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000869	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000301-AGO	28/08/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-28:	0.00	1,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000870	CORTE DE CAJA	29/08/2023	P.PIR-000322-AGO	29/08/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-29: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000870	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000302-AGO	29/08/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-29:	0.00	10,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001015	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-000440-AGO	29/08/2023	PAGODE ESTOPERA DE LA BOMBA DEL POZO EL ESPANTO CORTE DE CAJA 2, JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0000060031	11-101	1				000000
00001016	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000441-AGO	29/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTAY ROTULOS EN VINIL PARA 9 CHALECOS CORTE DE CAJA 2, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000082263	11-101	1				000000
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-000426-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA ABRAZADERAS Y ADAPTADOR MACHO DE LA TEE 13, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,483.73	0.00	0000106685	11-101	1				000000

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACÁN
2021-2024



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 AGOSTO DE 2023

000142

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												
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-000427-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA DE COPLE DE REPARACION PVC 2" Y 2 1/2" PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,494.93	0.00	0000106686	11-101	1					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-000428-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA DE EMPAQUE NEOPRENO 2" Y 2.5" TAPON HEMBRA ROSCA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAG	0.00	0.00	925.22	0.00	0000106757	11-101	1					000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-000429-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC 2" Y 4" PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	7,860.16	0.00	0000106694	11-101	1					000000
00001054	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000462-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000250801	11-101	1					000000
00001056	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000463-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000250802	11-101	1					000000
00001058	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000464-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,293.00	0.00	0000250804	11-101	1					000000
00001166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2023	P.PIR-000372-AGO	29/08/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE KIT DE CONEXION, (SANDRA LUZ CHAVEZ ORIO, NICO RUEDA JIMENEZ, ROSA MARIA CUEVA	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001017	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000442-AGO	29/08/2023	PAGO DE HERRERIA, FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGISTRO CORTE DE CAJA 2, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000082264	11-101	1					000000
00001018	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-000443-AGO	29/08/2023	PAGO DE 4 TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONI PARA OFICINACORTE DE CAJA 2, TEK LIFE ESHOP : (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.87	0.00	0000000543	11-101	2					000000
00001019	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-000444-AGO	29/08/2023	PAGO DE ENGRASADO DE REPARACION Y TUBOS CORTE DE CAJA 2, ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ : (PAG	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000012759	11-101	1					000000
00001020	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000445-AGO	29/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR JORNADA COMPLETA CORTE DE CAJA 2, BEATRIZ GARCIA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000096145	11-101	1					000000
00001021	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000446-AGO	29/08/2023	PAGO DE RETROEXCADORA POR 9.5 HORAS CORTE DE CAJA 2, ELEZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0000082865	11-101	1					000000
00001023	RECIBOS	29/08/2023	P.PEP-000447-AGO	29/08/2023	PAGO DE MATERIAL PARA TUBO DE CONDUCCION CORTE DE CAJA 2, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,066.61	0.00	0000082866	11-101	1					000000
00001025	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-000449-AGO	29/08/2023	PAGO DE CASETAS VIATICOS, COBRO ELECTRONICO DE PEAJE : (PAGADO)	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN
 2021-2024

Handwritten signature

Handwritten signature



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

271000

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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											
00000871	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000303-AGO	30/08/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-30:	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000872	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000304-AGO	30/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-30	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000873	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000306-AGO	31/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31.	0.00	3,013.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000874	CORTE DE CAJA	31/08/2023	P.PIR-000326-AGO	31/08/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31: (RECAUDADO)	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000874	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000305-AGO	31/08/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31:	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000331-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00001027	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PEP-000450-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE AGOSTO 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	834.50	0.00	0000310823	11-101	1			000000
00001062	RECIBOS	31/08/2023	P.PEP-000466-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0000010903	11-101	1			000000
00001064	RECIBOS	31/08/2023	P.PEP-000467-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000010904	11-101	1			000000
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PEP-000522-AGO	31/08/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00001060	RECIBOS	31/08/2023	P.PEP-000465-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000010901	11-101	1			000000
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000430-AGO	31/08/2023	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA NOI TIMBRADO DE NOMINA, SICONT MEX : (PAGADO)	0.00	0.00	2,978.88	0.00	0000477571	11-101	1			000000




