



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000158

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,481,890.88	2,093,096.30	2,314,808.16	9,260,179.02									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,221,571.42	2,093,096.30	2,311,126.05	9,003,541.87									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	545,577.03	1,032,686.95	1,366,555.81	211,688.17									
1112					BANCOS / TESORERIA.	541,064.99	831,797.99	1,165,686.84	207,176.14									
1112-001					BANCOMER	541,064.99	831,797.99	1,165,686.84	207,176.14									
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	541,064.99	831,797.99	1,165,686.84	207,176.14									
00000875	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000307-SEP	01/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-01.	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000876	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000308-SEP	01/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-01:	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001077	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-000468-SEP	01/09/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.90	0.00	0000023676	11-101	1					000000	
00001144	RECIBOS	01/09/2023	P.PEP-000514-SEP	01/09/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENATA M	0.00	0.00	600.00	0.00	0001092301	11-101	1					000000	
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-000469-SEP	04/09/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 21.5 HORAS TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0000000049	11-101	1					000000	
00000880	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000309-SEP	04/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-04.	0.00	5,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000912	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000311-SEP	05/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000943	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000313-SEP	05/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05:	0.00	4,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000936	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000312-SEP	06/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06.	0.00	881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000944	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000314-SEP	06/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06:	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001080	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PEP-000470-SEP	06/09/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRABAJOS EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,128.13	0.00	00000005133	11-101	1					000000	
00000947	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000315-SEP	07/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-07.	0.00	5,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000949	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000316-SEP	07/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-07:	0.00	8,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-000515-SEP	07/09/2023	PAGO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR Y SUMINISTRO DE ARRANCADOR DEL VIVERO, OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	0.00	157,760.00	0.00	00000000437	11-101	1					000000	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000159

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
00000953	CORTE DE CAJA	08/09/2023	P.PIR-000340-SEP	08/09/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08: (RECAUDADO)	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000953	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000318-SEP	08/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08:	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000970	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000319-SEP	08/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08:	0.00	9,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000981	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000320-SEP	11/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-11	0.00	3,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/09/2023	P.PIR-000365-SEP	11/09/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	506,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000471-SEP	11/09/2023	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000180	11-101	1				000000
00001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000472-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE BACHILLERES	0.00	0.00	49,270.00	0.00	0000002517	11-153	1				000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000473-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE ZARABIA	0.00	0.00	158,800.00	0.00	0000003290	11-153	1				000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000474-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE EL ESPANTO	0.00	0.00	158,560.00	0.00	0000001026	11-153	1				000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000475-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS	0.00	0.00	21,434.00	0.00	0000002963	11-153	1				000000
00001091	FACTURA	11/09/2023	P.PEP-000476-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, CFE EL PANTEON	0.00	0.00	40,831.00	0.00	0000000881	11-153	1				000000
00001093	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000477-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	77,590.00	0.00	0000000835	11-153	1				000000
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000478-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LA ALBERCA	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000317	11-101	1				000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000479-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0000001269	11-101	1				000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-000480-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE ESTACION	0.00	0.00	397.00	0.00	0000001787	11-101	1				000000

Handwritten signature and stamp area.



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

001000

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-000481-SEP	12/09/2023	0.00	0.00	340.00	0.00	0000001489	11-101	1					000000
00000990	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000321-SEP	12/09/2023	0.00	12,387.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000992	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000323-SEP	13/09/2023	0.00	8,962.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000995	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000325-SEP	13/09/2023	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000993	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000324-SEP	14/09/2023	0.00	9,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000994	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000326-SEP	15/09/2023	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000996	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000327-SEP	15/09/2023	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PIR-000366-SEP	15/09/2023	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-000482-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	1,971.00	0.00	0000002343	11-101	1					000000
00001113	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000491-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000904067	11-101	1					000000
00001114	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000492-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000905068	11-101	1					000000
00001115	FACTURA	15/09/2023	P.PEP-000493-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000377017	11-101	1					000000
00001116	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000494-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000908069	11-101	1					000000
00001117	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000495-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000908070	11-101	1					000000
00001118	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000496-SEP	15/09/2023	0.00	0.00	600.00	0.00	0000909071	11-101	1					000000

[Handwritten signature]
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA LEON, COAH
 2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

000161

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												
00001119	FACTURA	15/09/2023	P.PEP-000497-SEP	15/09/2023	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA DISEL DE 19LTS. 1ER CORTE CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGAD	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000050831	11-101	1			000000
00001121	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000498-SEP	15/09/2023	PAGO DE VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE CEMENTANTE 1ER CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000911072	11-101	1			000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PEP-000526-SEP	15/09/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00001122	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000499-SEP	15/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA 1ER CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS : (PAGA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000911073	11-101	1			000000
00001123	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000500-SEP	15/09/2023	PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA FABRICACION DE CAPUCHON PARA VAVULAS 1ER CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000914074	11-101	1			000000
00001124	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000501-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE ROTULOS PARA BANDERAS DEL ORGANISMO 1ER CORTE CAJA CHICA, MANUEL MENDOZA ROSAS : (0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000915075	11-101	1			000000
00001125	FACTURA	15/09/2023	P.PEP-000502-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA DEL MES DE AGOSTO 2023 1ER CORTE CAJA CHICA, AGUEDA	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000044	11-101	1			000000
00001103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/09/2023	P.PGD-000347-SEP	18/09/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR ARTICULOS DE PAPELERIA GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	0.00	252.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000997	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000328-SEP	18/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-18	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000991	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000322-SEP	18/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-12:	0.00	5,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000998	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000329-SEP	19/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-19	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-000483-SEP	19/09/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 10 HORAS TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000029111	11-101	1			000000
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-000484-SEP	20/09/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA : (PAGADO)	0.00	0.00	20,966.57	0.00	0000023891	11-101	1			000000
00001011	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000330-SEP	20/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-20	0.00	23,009.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001012	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000331-SEP	21/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-21	0.00	10,271.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001066	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000335-SEP	21/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-21:	0.00	19,914.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2021-2024

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000162

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-000485-SEP	21/09/2023	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000006968	11-101	1					000000
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-000486-SEP	21/09/2023	0.00	0.00	29,481.25	0.00	0000006969	11-101	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-000487-SEP	21/09/2023	0.00	0.00	36,036.77	0.00	0000007173	11-101	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-000488-SEP	21/09/2023	0.00	0.00	4,869.08	0.00	0078337904	11-101	1					000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-000489-SEP	21/09/2023	0.00	0.00	18,299.45	0.00	0000005161	11-101	1					000000
00001031	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000333-SEP	22/09/2023	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001067	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000336-SEP	22/09/2023	0.00	6,179.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001029	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000332-SEP	25/09/2023	0.00	11,355.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PEP-000490-SEP	25/09/2023	0.00	0.00	5,456.00	0.00	00000037836	11-101	1					000000
00001030	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000332-SEP	26/09/2023	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000337-SEP	29/09/2023	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001069	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000334-SEP	29/09/2023	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001127	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000503-SEP	29/09/2023	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000369	11-101	1					000000
00001128	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000504-SEP	29/09/2023	0.00	0.00	500.00	0.00	0000926076	11-101	1					000000
00001129	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000505-SEP	29/09/2023	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0000927077	11-101	1					000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000163

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001131	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000506-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPRA DE TAPAS PARA REGISTROS 2DO CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000092778	11-101	1					000000
00001132	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000507-SEP	29/09/2023	PAGO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA PARA POZO EL VIVERO 2DO CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000927079	11-101	1					000000
00001133	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000508-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE EXPULSION 1" Y 2" MANOMETROS 2DO CORTE CAJA CHICA, MARIA PALOMA CORONA O	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000928080	11-101	1					000000
00001134	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000509-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA HACER REGISTROS 2DO CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	000928081	11-101	1					000000
00001136	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000510-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0809280901	11-101	1					000000
00001148	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000517-SEP	29/09/2023	Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 22 AL 28 DE SEPTIE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000928083	11-101	1					000000
00001150	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000518-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASME/1540/2023,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000928084	11-101	1					000000
00001138	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000511-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE SEPTIEM	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0809290902	11-101	1					000000
00001140	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000512-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMB	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0815290903	11-101	1					000000
00001142	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000513-SEP	29/09/2023	2023, PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE SEPTIEM	0.00	0.00	3,236.00	0.00	1509290904	11-101	1					000000
00001146	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000516-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASME/1540/2023,	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000092882	11-101	1					000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-000519-SEP	30/09/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE SEPTIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA	0.00	0.00	535.69	0.00	0030092023	11-101	1					000000
00001164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-000527-SEP	30/09/2023	: (PAGADO) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000