



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000116

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000820	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000286-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	000000000	11-101	1				000000
00000830	CORTE DE CAJA	11/07/2023	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	000000000	11-101					000000
00000830	CORTE DE CAJA	11/07/2023	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	000000000	11-101					000000
00000830	CORTE DE CAJA	11/07/2023	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	000000000	11-101					000000
00000830	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000287-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	000000000	11-101	1				000000
00000831	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000288-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	000000000	11-101	1				000000
00000832	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000289-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	000000000	11-101	1				000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	40,600.00	0.00	000702517	11-153	1				000000
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PIR-000313-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	000000000	11-153					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000899	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



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 JULIO DE 2023

411000

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												
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	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	1				000000
00000862	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	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	0000000000	11-153					000000
00000833	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000276-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	0000000000	11-101	1				000000
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2023	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	0000000000	11-153	1				000000
00000933	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	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	1				000000
00000928	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000929	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000930	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000931	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000932	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000913	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000
00000915	RECIBOS	17/07/2023	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	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

61000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
0000839	CORTE DE CAJA	24/07/2023	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	000000000	11-101						000000
0000839	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	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	000000000	11-101	1					000000
0000840	CORTE DE CAJA	25/07/2023	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	000000000	11-101						000000
0000840	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	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	000000000	11-101	1					000000
0000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	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	1					000000
0000809	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	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	1					000000
0000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	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	1					000000
0000841	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	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	000000000	11-101	1					000000
0000843	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	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	000000000	11-101	1					000000
0000844	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	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	9,591.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	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	0.00	0.00	687.00	0.00	0000053868	11-101	1					000000
0000834	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	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	1					000000
0000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	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	0000000000	11-153	1					000000
0000845	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	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	11,231.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
0000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	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	0000000000	11-153						000000
0000845	CORTE DE CAJA	31/07/2023	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	154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

331000

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000848	CORTE DE CAJA	04/08/2023	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	41,130.00	0.00	0000000861	11-153	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-000416-AGO	11/08/2023	0.00	0.00	78,785.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000139

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												
0000977	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
0000979	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	365.00	0.00	0000000317	11-101	1				000000
0000980	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	0000001289	11-101	1				000000
00000656	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
00000657	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
00000678	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: (RECALUDADO)	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	1,483.00	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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000143

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000871	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
0000872	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
0000873	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000305-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
0000874	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
0000874	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
0000879	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
0001027	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	634.50	0.00	0000310823	11-101	1				000000
0001062	RECIBOS	31/08/2023	P.PEP-000456-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
0001064	RECIBOS	31/08/2023	P.PEP-000457-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	499.00	0.00	0000010904	11-101	1				000000
0001157	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
0001060	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
0001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000430-AGO	31/08/2023	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA NCI TIMBRADO DE NOMINA, SIDONT MEX : (PAGADO)	0.00	0.00	2,978.88	0.00	0000477571	11-101	1				000000



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	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												
0000953	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
0000953	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
0000970	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
0000981	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	0000002863	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 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE ESTACION	0.00	0.00	397.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000

La cas



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 SEPTIEMBRE DE 2023

091000

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											
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-000481-SEP	12/09/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIAZA PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES : (PAGADO)	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	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-12	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	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-13:	0.00	8,982.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000995	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000325-SEP	13/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-13:	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	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-14	0.00	9,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000994	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000326-SEP	15/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-15:	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000996	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000327-SEP	15/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-15:	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PIR-000388-SEP	15/09/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	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	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA : (PAGADO)	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	PAGO DE COMPRA DE COPLES DE REPARACION 1ER CORTE CAJA CHICA, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000904087	11-101	1				000000
00001114	RECIBOS	15/09/2023	P.PEP-000492-SEP	15/09/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 3 LLAVES 1ER CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	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	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PINTURA 1ER CORTE CAJA CHICA, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGAD	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	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARI DE VIAJES DE ARENA Y GRABA 1ER CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MED	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	PAGO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA PARA POZO ESTACION 1ER CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS	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	PAGO DE 40 BOCADILLOS PARA EVENTO DE INAGURACION POZO ESTACION 1ER CORTE CAJA CHICA, LETICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000908071	11-101	1				000000

Handwritten signatures and official stamps of the Residencia Municipal, including a date stamp for 2023-2024.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000163

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												
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	0000092778	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 LUJIS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	00000927079	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	00000928080	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	00000928081	11-101	1				000000
00001135	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000510-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 22 AL 28 DE SEPTIE	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	PAGO DE COMPESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASME/1540/2023,	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000928083	11-101	1				000000
00001150	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000518-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASME/1540/2023,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000928084	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	0809280902	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	2,598.00	0.00	0815280903	11-101	1				000000
00001142	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000513-SEP	29/09/2023	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	3,238.00	0.00	1509280904	11-101	1				000000
00001146	RECIBOS	29/09/2023	P.PEP-000516-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASME/1540/2023,	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000092882	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 : (PAGADO)	0.00	0.00	535.69	0.00	0030092023	11-101	1				000000
00001184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-000527-SEP	30/09/2023	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

