

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

000128

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	PRV	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	9,280,179.02	2,878,841.81	2,974,878.34	9,184,144.29									
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,003,541.87	2,877,880.39	2,971,187.05	8,910,335.01									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	211,688.17	1,447,218.25	1,337,481.89	321,454.53									
1112				BANCOS / TESORERIA	207,178.14	1,155,889.33	1,046,500.86	317,654.51									
1112-001				BANCOMER	207,178.14	1,155,889.33	1,046,500.86	317,654.51									
1112-001-00003				CTA. BBVA 011780465 ADMON. 2021-2024	207,178.14	1,155,889.33	1,046,500.86	317,654.51									
00001211				REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 F.F. 101: (RECALDA	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	00001234568	11-101	1				000000	
00001212				REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0001234568	11-101	1					000000
00001207				REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE CAPAMU: (R	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-153						000000
00001070				CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. (RECALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00001070				CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. (RECALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00001070				INGRESO DEL DIA. 2023-10-02. (RECALDADO)	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00001225				CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-02	0.00	0.00	22,854.88	0.00	0.00	0000024182	11-101	1					000000
00001225				PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERNANDEZ MANGANA (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000054568	11-101						000000
00001226				PAGO MENSUAL DE TELMEX/AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. TELEFONO DE MEXICO S.A.B. DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0002102301	11-101	1					000000
00001288				PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE OCTUBRE 2023. JESSICA MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00001071				CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-03. (RECALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00001071				CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-03	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00001072				INGRESO DEL DIA. 2023-10-03. INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	8,992.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00001073				CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-04	0.00	15,193.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

000129

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COB	OB
00001190	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000382-OCT	04/10/2023	CANCELACION CALA-001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-04.	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001191	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000383-OCT	05/10/2023	CANCELACION CALA-001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-05.	0.00	19,781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001078	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000342-OCT	05/10/2023	CANCELACION CALA-005.005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-05	0.00	1,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000533-OCT	05/10/2023	PAGO DE MATERIA COMPLEMENTARIO PARA CAMPO. MANUEL AYALA RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,728.80	0.00	0000004043	11-101	1				000000	
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000534-OCT	05/10/2023	(PAGADO) PAGO DE RENTA DE RETROCELAJADORA AMADOR PABLO CONTRERAS	0.00	0.00	5,694.00	0.00	0000051345	11-101	1				000000	
00001243	FACTURA	P.PEP-000542-OCT	06/10/2023	(PAGADO) PAGO DE COBRO DE CASERTAS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 COBRO ELECTRONICO DE FENALE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000761	11-101	1				000000	
00001288	RECIBOS	P.PEP-000576-OCT	06/10/2023	(PAGADO) PAGO DE COMISIONES GD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2023	0.00	0.00	1,847.00	0.00	00000201001	11-101	1				000000	
00001102	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000343-OCT	06/10/2023	CANCELACION CALA-005.005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-06.	0.00	10,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001136	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000344-OCT	09/10/2023	CANCELACION CALA-005.005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-09.	0.00	14,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001192	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000384-OCT	09/10/2023	CANCELACION CALA-001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-09.	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000402-OCT	10/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	481,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000	
00001166	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000345-OCT	10/10/2023	CANCELACION CALA-005.005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-10.	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000538-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE 2023. CFE SHAG4 4 CAMINOS	0.00	0.00	20,473.00	0.00	0000002983	11-153	1				000000	
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000539-OCT	10/10/2023	(PAGADO) PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2023. CFE EL PANTICON	0.00	0.00	42,347.00	0.00	0000000891	11-153	1				000000	
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000540-OCT	10/10/2023	(PAGADO) PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2023. CFE LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	79,755.00	0.00	0000000385	11-153	1				000000	
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000541-OCT	10/10/2023	(PAGADO) PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE 2023. CFE LA ALBERCA	0.00	0.00	11.00	0.00	0000000317	11-101	1				000000	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

000130

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00001230 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P-PEP-000535-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2023 CFE BACHILLERES		0.00	0.00	52,871.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00001232 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P-PEP-000536-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2023 CFE ZARABIA		0.00	0.00	141,524.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00001234 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P-PEP-000537-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2023 CFE EL ESPANTO		0.00	0.00	144,468.00	0.00	0000001028	11-153	1					000000
00001167 FICHA DE DEPÓSITO	11/10/2023	P-PEP-000346-OCT	11/10/2023	CANCELACION CALA: 005: 006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-10-11:		0.00	9,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001175 FICHA DE DEPÓSITO	12/10/2023	P-PEP-000348-OCT	12/10/2023	CANCELACION CALA: 005: 006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-10-12:		0.00	31,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001196 FICHA DE DEPÓSITO	13/10/2023	P-PEP-000370-OCT	13/10/2023	CANCELACION CALA: 005: 006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-10-13		0.00	8,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001204 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/10/2023	P-PR-000403-OCT	13/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE CAPAMU: (FECA)		0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001196 FICHA DE DEPÓSITO	13/10/2023	P-PEP-000370-OCT	13/10/2023	CANCELACION CALA: 005: 006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-10-13		0.00	43,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001196 FICHA DE DEPÓSITO	13/10/2023	P-PEP-000370-OCT	13/10/2023	CANCELACION CALA: 005: 006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-10-13		0.00	15.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244 RECIBOS	13/10/2023	P-PEP-000543-OCT	13/10/2023	PAGO DE INGRESOS DE 34 JUGADORES DE FÚTBOL Y UNA BANDERA 1ER CORTE CALA CHICA MANUEL MENDO		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001002085	11-101	1					000000
00001246 RECIBOS	13/10/2023	P-PEP-000544-OCT	13/10/2023	PAGO DE MATERIALES DE DOS JUNTAS YUGO DE 8 1ER CORTE CALA CHICA, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ		0.00	0.00	1,750.00	0.00	0001003088	11-101	1					000000
00001247 RECIBOS	13/10/2023	P-PEP-000545-OCT	13/10/2023	: (PAG: PAGO DE UN VASE DE ARENA DE RIO Y UNO DE GRABA TRITURADA 1ER CORTE CALA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON ME		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0001005087	11-101	1					000000
00001248 RECIBOS	13/10/2023	P-PEP-000546-OCT	13/10/2023	PAGO DE TRABAJO DE HERBERIA, FABRICACION DE 5 TAPAS DE REGISTRO 1ER CORTE CALA CHICA, ANDRES ZEPEDA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001006088	11-101	1					000000
00001249 RECIBOS	13/10/2023	P-PEP-000547-OCT	13/10/2023	PAGO DE RENTAS DE RETROEQUIVACION DE 7 HORAS 1ER CORTE CALA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0001012089	11-101	1					000000
00001251 FACTURA	13/10/2023	P-PEP-000548-OCT	13/10/2023	: (PAG: PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 1ER CORTE CALA CHICA		0.00	0.00	760.00	0.00	0000000454	11-101	1					000000
00001298 OFICIO	13/10/2023	P-PEP-000550-OCT	13/10/2023	AGUADA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)		0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000



11. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN  
NUEVA ITALIA, MICH  
2021-2024

Página: 3 de 7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

000131

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	COB	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001308	OFICIO	13/10/2023		PAGO DE LA 1ER MITAD DE LA PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,242.94	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023		CORRESPONDIENTE AL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	20,452.79	0.00	00000024375	11-101	1				000000	
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023		PAGO DE GABOLINA PARA VALDES DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALLIEROS 2023. ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	2,627.40	0.00	00000044261	11-101	1				000000	
00001178	FIGHA DE DEPOSITO	16/10/2023		PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO MANUEL ANILA RODRIGUEZ	0.00	4,345.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	
00001182	FIGHA DE DEPOSITO	17/10/2023		CANCELACION CALA. 005. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-18:	0.00	4,778.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	
00001184	FIGHA DE DEPOSITO	18/10/2023		CANCELACION CALA. 005. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-17:	0.00	7,031.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023		PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO. MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	15,791.45	0.00	00000039198	11-101	1				000000	
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023		PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO MANUEL ANILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,745.07	0.00	0000007037	11-101	1				000000	
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023		PAGO DE RENTA DE RETROCEMADORA AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,872.00	0.00	00000042298	11-101	1				000000	
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023		PAGO DE VALVULA ADM Y EXPULSION DE AIRE. PAGO DE COMPRA MANOMETRO GLICERINA 0.21 INP NPT 1/4. MAS TU TUBO SA DE CV	0.00	0.00	1,539.27	0.00	0000188354	11-101	1				000000	
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023		PAGO DE RENTA DE RETROCEMADORA AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,035.80	0.00	0000108575	11-101	1				000000	
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023		PAGO DE CONTRABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION (PAGADO)	0.00	0.00	13,390.44	0.00	0000003927	11-101	1				000000	
00001186	FIGHA DE DEPOSITO	19/10/2023		CANCELACION CALA. 005. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-19:	0.00	2,055.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	
00001188	CORTE DE CALA	20/10/2023		CALA. 005. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-20. (RECALDADO)	0.00	2,270.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	
00001188	CORTE DE CALA	20/10/2023		CALA. 005. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-20. (RECALDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	
00001188	CORTE DE CALA	20/10/2023		CALA. 005. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-20. (RECALDADO)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

000132

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001186	FICHA DE DEPÓSITO	20/10/2023	P-PGD-000388-OCT	20/10/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-20.	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001187	FICHA DE DEPÓSITO	23/10/2023	P-PGD-000389-OCT	23/10/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-23.	0.00	4,417.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P-PEP-000567-OCT	23/10/2023	PAGO DE PEEZA DE ALTERNADOR PARA CAMIONETA, ARRILANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000556710	11-101	1			000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P-PEP-000588-OCT	23/10/2023	PAGO DE REQUERIMIENTO SAT 189 EJERCICIO 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	16,939.00	0.00	0001175065	11-101	1			000000
00001188	CORTE DE CAJA	24/10/2023	P-PR-000382-OCT	24/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-24. (RECALDADO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001188	CORTE DE CAJA	24/10/2023	P-PR-000382-OCT	24/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-24. (RECALDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001188	CORTE DE CAJA	24/10/2023	P-PR-000382-OCT	24/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-24. (RECALDADO)	0.00	25,835.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001189	CORTE DE CAJA	25/10/2023	P-PR-000388-OCT	25/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-25. (RECALDADO)	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001189	CORTE DE CAJA	25/10/2023	P-PR-000388-OCT	25/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-25. (RECALDADO)	0.00	11,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001189	CORTE DE CAJA	25/10/2023	P-PR-000388-OCT	25/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-25. (RECALDADO)	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001193	CORTE DE CAJA	26/10/2023	P-PR-000387-OCT	26/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-26. (RECALDADO)	0.00	2,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001193	CORTE DE CAJA	26/10/2023	P-PR-000387-OCT	26/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-26. (RECALDADO)	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001193	CORTE DE CAJA	26/10/2023	P-PR-000387-OCT	26/10/2023	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-26.	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001194	FICHA DE DEPÓSITO	26/10/2023	P-PGD-000386-OCT	26/10/2023	CANCELACION CAJA. 001. 001. INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-26.	0.00	0.00	2,838.00	0.00	0000003233	11-101	1			000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P-PEP-000588-OCT	26/10/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003233	11-101	1			000000
00001197	FICHA DE DEPÓSITO	27/10/2023	P-PGD-000387-OCT	27/10/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-27.	0.00	12,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001198	FICHA DE DEPÓSITO	30/10/2023	P-PGD-000388-OCT	30/10/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-10-30.	0.00	13,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2023	P-PEP-000589-OCT	30/10/2023	PAGO DEL SERVICIO MENSUAL DE OCTUBRE 2023 TELMEX, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054819	11-101	1			000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2023	P-PEP-000590-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN CAMPO MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	84,011.67	0.00	0000108738	11-101	1			000000



Page: 5 de 7  
*[Signature]*

*[Signature]*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

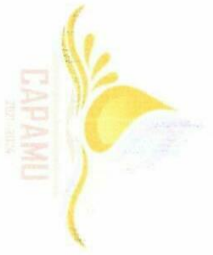
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001286	TRANSFERENCIA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	5,564.08	0.00	0000002901	11-101	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA CAMPO MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	7,022.83	0.00	0000009404	11-101	1					000000
00001288	TRANSFERENCIA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA CAMPO MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	1,827.58	0.00	0000103651	11-101	1					000000
00001289	FACTURA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE COBRO DE CASSETAS DE OCTUBRE 2023. CONCESIONARIA DE AUTOMOTIVAS DE MICHOACAN	0.00	0.00	630.00	0.00	0000000517	11-101	1					000000
00001271	FACTURA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE COBRO DE CASSETAS DE OCTUBRE 2023. COBRO ELECTRONICO DE FEALC	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00001273	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION Y PINTURA EN EL POZO DE AGUA ESPANTO 2DO. CORTE DE CALA CHICA. GELACIO	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001274	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE VALRES DE ARENIA GRABA TRITULADA Y UN CEMENTANTE 2DO CORTE DE CALA CHICA. ELEZAR MONDRAGON ME	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0001016091	11-101	1					000000
00001275	FACTURA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DE MANTENIMIENTOS EN CAMPO 2DO CORTE DE CALA CHICA. BEATRIZ GARRICA ROMERO	0.00	0.00	274.00	0.00	0000001768	11-101	1					000000
00001276	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE ELABORACION DE LUNA BANDERA Y 34 PLAYERAS 2DO CORTE DE CALA CHICA. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0001019092	11-101	1					000000
00001278	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO POR VALRES DE ARENIA Y UNO DE CEMENTANTE 2DO CORTE DE CALA CHICA. ELEZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0001024093	11-101	1					000000
00001279	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE MATERIALES DE ABRUZADERAS DIFERENTES MEDIDAS 2DO CORTE DE CALA CHICA. MARIA PALOMA CORONA OR	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0001025094	11-101	1					000000
00001305	FACTURA	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y CAFETERIA NUEVA WML MARI DE MEXICO	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001280	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE RENTA DE RETROCAMADORA DE 9 HORAS 2DO CORTE DE CALA CHICA. ELEZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0001029095	11-101	1					000000
00001282	RECEIBOS	30/10/2023	30/10/2023	PAGO DE TRABAJO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ 2DO CORTE DE CALA CHICA. JUAN MANUEL PARADA GARRIBO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0001028096	11-101	1					000000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000133



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	PRE	PRV	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001290	RECIPOS	30/10/2023	P-PEP-00057-4-OCT	PAGO DE COMISIONES GD DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2023. MARIA ALEANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	440.00	0.00	000020102	11-101	1					000000
00001293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P-PEP-00051-4-OCT	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA	0.00	0.00	709.65	0.00	000031123	11-101	1					000000
00001292	RECIPOS	31/10/2023	P-PEP-00058-4-OCT	PAGO DE COMISIONES GD DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	7,314.00	0.00	0006132703	11-101	1					000000
00001294	RECIPOS	31/10/2023	P-PEP-00059-4-OCT	PAGO DE COMISIONES GD DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,774.00	0.00	0006132704	11-101	1					000000
00001298	OFICIO	31/10/2023	P-PEP-000581-OCT	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU. (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00001199	CORTE DE CALA	31/10/2023	P-PIR-000393-OCT	CALA 005 005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA 2023-10-31. (RECALDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001199	CORTE DE CALA	31/10/2023	P-PIR-000393-OCT	CALA 005 005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA 2023-10-31. (RECALDADO)	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001199	FICHA DE DEPÓSITO	31/10/2023	P-PCD-000589-OCT	CANCELACION CALA 005 005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA 2023-10-31.	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P-PIR-000404-OCT	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE CAPAMU. (RECA)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001208	FICHA DE DEPÓSITO	31/10/2023	P-PCD-000375-OCT	CANCELACION CALA 001 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA 2023-10-31.	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000134