



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

671000

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1				ACTIVO	9,164,144.29	2,549,171.17	2,495,566.92	9,317,348.54				
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,910,335.01	2,449,171.17	2,492,277.63	9,067,228.55				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	321,454.53	1,370,804.37	1,318,628.26	373,630.64				
1112				BANCOS / TESORERIA	317,684.51	1,084,733.22	1,032,557.13	389,840.80				
1112-001				BANCOMER	317,684.51	1,084,733.22	1,032,557.13	389,840.80				
1112-001-00003				CTA BRVA M17880465 ADMIN 2021-2024	317,684.51	1,084,733.22	1,032,557.13	389,840.80				
00001200				CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-11-01:	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001307				PAGO DE GASOLINA PARA VALERES A VALUADORES Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MANGANA (PAGADO)	0.00	0.00	24,312.40	0.00	0.00	0000002726	11-101	1
00001306				REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BRVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0000011123	11-101	1
00001307				REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001201				CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-11-06:	0.00	17,979.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001209				REGISTRO DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023 FOLIO 0875 Y 0877 REALIZADO EN LA CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001202				CORTE DE CAJA	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001202				FICHA DE DEPOSITO	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001203				FICHA DE DEPOSITO	0.00	21,595.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001308				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	23,209.52	0.00	0.00	0000000175	11-101	1
00001308				RECIBOS	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0001112301	11-101	1
00001213				FICHA DE DEPOSITO	0.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001214				FICHA DE DEPOSITO	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001304				ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	462,285.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1

Fecha: 1 de 7





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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000150

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001339	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2023 CFE LOMA DE VARGAS :(PAGADO)	0.00	0.00	70,553.00	0.00	0000200835	11-153	1	
00001341	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 CFE ZARABIA :(PAGADO)	0.00	0.00	136,355.00	0.00	0000103230	11-153	1	
00001343	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE A 26 DE OCTUBRE 2023 CFE SAGAR Y CAMINOS :(PAGADO)	0.00	0.00	18,747.00	0.00	0000402953	11-153	1	
00001345	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 CFE BACHILLERES :(PAGADO)	0.00	0.00	49,797.00	0.00	0000702517	11-153	1	
00001347	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 CFE EL ESPANTO :(PAGADO)	0.00	0.00	148,997.00	0.00	0000201026	11-153	1	
00001349	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2023 CFE EL PANTEON :(PAGADO)	0.00	0.00	37,797.00	0.00	0000200881	11-153	1	
00001351	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2023 CFE LA ESTACION CANCHA :(PAGADO)	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0000501289	11-101	1	
00001353	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE 2023 CFE LA ALBERCA :(PAGADO)	0.00	0.00	398.00	0.00	0000100317	11-101	1	
00001355	TRANSFERENCIA BANCAJARA	11/11/2023	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2023 CFE ESTACION :(PAGADO)	0.00	0.00	314.00	0.00	0000101787	11-101	1	
00001215	CORTE DE CAJA	13/11/2023	13/11/2023	CAJA-005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-13 (RECAUDADO)	0.00	412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001215	FICHA DE DEPÓSITO	13/11/2023	13/11/2023	CANCELACION CAJA-005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-13	0.00	9,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001216	CORTE DE CAJA	14/11/2023	14/11/2023	CAJA-005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-14 (RECAUDADO)	0.00	412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001216	FICHA DE DEPÓSITO	14/11/2023	14/11/2023	CANCELACION CAJA-005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-14	0.00	22,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001217	FICHA DE DEPÓSITO	14/11/2023	14/11/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-11-14 CANCELACION CAJA-001: INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001405	TRANSFERENCIA BANCAJARA	14/11/2023	14/11/2023	PAGO DE RECONEXION LINEA DE CONDUCCION POZO ZARABIA Y MANTENIMIENTO LUIS ANTONIO RESendiz ESPINO	0.00	0.00	188,020.60	0.00	0000006126	11-101	1	

M. ALVARO GARCIA DE LA CRUZ
PRESIDENTE DEL COMITE

Fecha: 14/11/2023
Pagina: 2 de 7

[Signature]

AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE MUGICA
MICH
2021 2024



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000151

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001384	FACTURA	15/11/2023	P-PEP-000614-NOV	15/11/2023	PAGO DE COMPRA DE GARBAYONES DE AGUA PARA LA OFICINA CALA CHICA TER. AGUEDA MARROQUIN RAMO	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001419	OFICIO	15/11/2023	P-PEP-000632-NOV	15/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-113	1
00001379	FACTURA	15/11/2023	P-PEP-000613-NOV	15/11/2023	DEL PERSONAL CAPAMU (PAGADO) PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN CAMPO CALA CHICA TER. BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	0.00	548.00	0.00	0000000370	11-101	1
00001380	FACTURA	15/11/2023	P-PEP-000614-NOV	15/11/2023	: (P PAGO DE AGUA ENBETULADA PARA ATENCION A USUARIOS CALA CHICA TER. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0000023252	11-101	1
00001383	FACTURA	15/11/2023	P-PEP-000615-NOV	15/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN CAMPO CALA CHICA TER. BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	0.00	388.00	0.00	0000004886	11-101	1
00001385	FACTURA	15/11/2023	P-PEP-000616-NOV	15/11/2023	: (P PAGO DE ENGARGOLADO ARILO DE GUISANO Y FOLIAJOR KEISER AUTOMATICO CALA CHICA TER. GLORIA ZARAGOZA LED	0.00	0.00	605.00	0.00	0000000345	11-101	1
00001387	RECIBOS	15/11/2023	P-PEP-000617-NOV	15/11/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGISTRO CALA CHICA TER. ANDRES ZEREDA AMBR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001108297	11-101	1
00001388	RECIBOS	15/11/2023	P-PEP-000618-NOV	15/11/2023	PAGO DE VIAJES DE ARENA DEL RIO Y UNDO DE GRABA TRITULADA CALA CHICA TER. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (P	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0001108298	11-101	1
00001389	RECIBOS	15/11/2023	P-PEP-000619-NOV	15/11/2023	PAGO DE MATERIALES. UNA REDUCCION DE 6 POR 3 Y DO COPLES DE REPARACION CALA CHICA TER. MARIA PALOMA C	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0001110299	11-101	1
00001390	RECIBOS	15/11/2023	P-PEP-000620-NOV	15/11/2023	PAGO DE SERVIDO DE IMPRENTA ELABORACION DE 6 VINIL DE LETREROS CALA CHICA TER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	900.00	0.00	0001113100	11-101	1
00001391	RECIBOS	15/11/2023	P-PEP-000621-NOV	15/11/2023	PAGO DE RENTA DE RETROCAMADORA POR 7.5 HORAS CALA CHICA TER. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0001023295	11-101	1
00001393	FACTURA	15/11/2023	P-PEP-000622-NOV	15/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE PAGO DE ESMALTE DRALION BLANCO, TINNER AMERICANO Y BROCHA CALA CHICA TER. HONORIO ESPINOZA VA	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0000003202	11-101	1
00001219	CORTE DE CALA	15/11/2023	P-PR-000414-NOV	15/11/2023	CALA 005 005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001219	CORTE DE CALA	15/11/2023	P-PR-000414-NOV	15/11/2023	INGRESO DEL DIA. 2023-11-15 (REGALADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001219	FICHA DE DEPÓSITO	15/11/2023	P-PAD-000384-NOV	15/11/2023	INGRESO DEL DIA. 2023-11-15 (REGALADO) CANCELACION CALA 005 005 CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-15.	0.00	23,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000153

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001220				CANCELACION CALA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001325				INGRESO DEL DIA: 2023-11-16:	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153		
				REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU: (RECALDADO)								
00001221				CANCELACION CALA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	11,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001222				INGRESO DEL DIA: 2023-11-16:	0.00	23,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001222				CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001327				PAGO DE GASOLINA PARA VALES A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	19,723.16	0.00	0.00	0000024955	11-101	1	
00001371				: (PAGADO)	0.00	0.00	3,327.00	0.00	0003171723	11-101	1	
00001371				PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0000031917	11-101	1	
00001375				NOVIEMBRE 2023: PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 D	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0010171723	11-101	1	
00001375				PAGO DE COMISIONES GD DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004618	11-101	1	
00001388				Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	5,276.00	0.00	0000004618	11-101	1	
				PAGO DE RENTA DE RETROCEXAMADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS								
00001223				: (PAGADO)	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001223				CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	897.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001223				INGRESO DEL DIA: 2023-11-21: (RECALDADO)	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001223				CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	25,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001223				INGRESO DEL DIA: 2023-11-21: (RECALDADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000055659	11-101	1	
00001224				CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000055659	11-101	1	
00001508				POYO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MAPACHITOS DE NUEVA ITALIA, VICTOR HUGO PERALDOZA DUARTE	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508				: (PAGADO)	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508				CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508				INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECALDADO)	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508				CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508				INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECALDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508				CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		





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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000153

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	7764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	7764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	7764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	3145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	1268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	14810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	4206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	3145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	1268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	7764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	7764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001508	CORTE DE CAJA	P.PIR-000465-NOV	22/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	10397.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1
00001316	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-000390-NOV	23/11/2023	CANCELACION CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	1044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001316	FIGHA DE DEPOSITO	P.PIR-000465-NOV	24/11/2023	CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	12681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1
00001316	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-000390-NOV	24/11/2023	CANCELACION CAJA-005-005-CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1
00001396	FACTURA	P.PEP-000623-NOV	24/11/2023	PAGO DE APOYO DE ALIMENTOS PARA CUARRI JORNADA COMPLETA CAJA CHICA SER. BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	0.00	493.00	0.00	0000000005	11-101		1
00001397	RECIBOS	P.PEP-000624-NOV	24/11/2023	PAGO DE ELABORACION DE 8 PLAYERS PARA GUARDIANES DEL AGUA CAJA CHICA SER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	1200.00	0.00	0001119102	11-101		1

EL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Pagina: 5 de 7

"AGUA POTABLE"
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
2021-2024



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000154

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001399	RECBOS	24/11/2023	24/11/2023	PAGO DE ROTULACION EN VINIL CON IMAGEN CAPAMU A CAMONETA CAJA CHICA SER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	000119103	11-101	1	
0001400	RECBOS	24/11/2023	24/11/2023	: PA PAGO DE JUNTAS Y VULGOS R' 1 BRIDA CAMPANA R' COMPLE CAJA CHICA SER. MARIA PALOMA CORONA CRITZ	0.00	0.00	2,783.00	0.00	000112104	11-101	1	
0001403	FACTURA	24/11/2023	24/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE COBRO DE CASSETAS JUNTA EN MORELIA CHEC. COBRO ELECTRONICO DE PEAJE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000125472	11-101	1	
0001389	RECBOS	24/11/2023	24/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE COMISIONES GO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023 PAGO DE COMISIONES GO DEL 03 AL 09 D	0.00	0.00	5,694.32	0.00	0003101724	11-101	1	
0001380	TRANSFERENCIA BANCAPIA	27/11/2023	27/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE PINTURAS DE ESMALTE BROCHAS Y TNER AMERICANO HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	2,126.00	0.00	000038351	11-101	1	
0001313	CORTE DE CAJA	27/11/2023	27/11/2023	: (PAGADO) CAJA-001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	35,795.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001317	CORTE DE CAJA	27/11/2023	27/11/2023	CAJA-005: 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001317	CORTE DE CAJA	27/11/2023	27/11/2023	CAJA-006: 006 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	322.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001317	CORTE DE CAJA	27/11/2023	27/11/2023	CAJA-006: 006 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001317	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	27/11/2023	CAJA-006: 006 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	12,240.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001318	CORTE DE CAJA	28/11/2023	28/11/2023	POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: CAJA-006: 006 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	765.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001318	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	28/11/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: (RECAUDADO) CANCELACION CAJA-005: 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-28:	0.00	8,951.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001319	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	28/11/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: CANCELACION CAJA-001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,088.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001382	TRANSFERENCIA BANCAPIA	28/11/2023	28/11/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-11-28 PAGO MENSUAL TELMEJ DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. TELEFONOS DE MEMO S.A.B.D.E.C.V.	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054996	11-101	1	
0001407	FACTURA	28/11/2023	28/11/2023	: (PAGADO) PAGO DE BROCHAS DESARMADOR ADAPTADOR DE TURBO, CABLE Y MATERIAL COMP. ELEMENTARIO PARA TRABAJO EN CAMPO YA	0.00	0.00	20,110.77	0.00	0000000272	11-101	1	
0001320	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	29/11/2023	CANCELACION CAJA-005: 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-29:	0.00	9,186.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	
0001321	CORTE DE CAJA	30/11/2023	30/11/2023	CAJA-005: 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	255.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1	

[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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000155

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001321	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000398-NOV	30/11/2023	CANCELACION CUA-008-008- CUA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA- 2023-11-30-	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
00001326	ESTADO DE CUENTA	30/11/2023	P.PR-000492-NOV	30/11/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU:	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	
	BANCAJO				(RECAUDADO)							
00001499	OFICIO	30/11/2023	P.PEP-000594-NOV	30/11/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023:	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0000000000	11-153	1
					(PAGADO)							
00001364	TRANSFERENCIA	30/11/2023	P.PEP-000565-NOV	30/11/2023	PAGO DE LUZ LED PARA ILUMINACION DE POCOS, JOSE TORRES GUZAR	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000301123	11-101	1
	BANCAJO				(PAGADO)							
00001377	ESTADO DE CUENTA	30/11/2023	P.PEP-000612-NOV	30/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE NOVIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA	0.00	0.00	1,280.14	0.00	0000301123	11-101	1
	BANCAJO				(PAGADO)							




 Página: 7 de 7

