



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

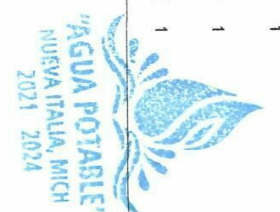
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	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	OB
1					ACTIVO		9,317,348.84	3,613,145.86	3,402,845.00	9,527,849.40								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,067,228.55	3,610,390.86	3,399,155.71	9,278,463.70								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		373,630.64	1,795,031.94	1,659,178.95	499,483.63								000000
1112					BANCOS / TESORERIA		369,840.80	1,647,887.96	1,521,834.97	495,693.59								000000
1112-001					BANCOMER		369,840.80	1,647,887.96	1,521,834.97	495,693.59								000000
1112-001-00003					CTA BBVA 017890465 ADMON 2021-2024		369,840.80	1,647,887.96	1,521,834.97	495,693.59								000000
00001322		01/12/2023	P-PR-000428-DIC	01/12/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE		0.00	609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001322		01/12/2023	P-PR-000397-DIC	01/12/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-12-01: (RECALDADO)		0.00	6,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001422		01/12/2023	P-PR-000453-DIC	01/12/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE		0.00	2.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001424		01/12/2023	P-PEP-000635-DIC	01/12/2023	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023: (RECALDADO)		0.00	0.00	2.87	0.00	0006598989	11-101						000000
00001425		01/12/2023	P-PEP-000636-DIC	01/12/2023	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON		0.00	0.00	20,661.32	0.00	0000025174	11-101						000000
00001470		01/12/2023	P-PEP-000667-DIC	01/12/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, JESSICA M		0.00	0.00	600.00	0.00	0001122301	11-101						000000
00001428		04/12/2023	P-PEP-000657-DIC	04/12/2023	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA, GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		0.00	0.00	962.00	0.00	0000000399	11-101						000000
00001323		04/12/2023	P-PR-000398-DIC	04/12/2023	: (PAGADO)		0.00	7,893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001328		05/12/2023	P-PR-000434-DIC	05/12/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE		0.00	1,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001328		05/12/2023	P-PR-000400-DIC	05/12/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-12-05: (RECALDADO)		0.00	45,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001427		05/12/2023	P-PEP-000638-DIC	05/12/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	14,155.29	0.00	0000005318	11-101						000000
00001428		05/12/2023	P-PEP-000639-DIC	05/12/2023	PAGO DE DICOS DE CORTI, SOLERA, SOLDADURA, CORTE, MONTEN PARA REPARACION EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRI		0.00	0.00	11,571.44	0.00	0000005319	11-101						000000
00001429		06/12/2023	P-PEP-000640-DIC	06/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION BROCS, SINCHOS CINTA CEMENTO PINTURA, MANUEL AVILA RODRI		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000112105	11-101						000000

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



000171



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGCA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000172

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												
00001430	RECIBOS		06/12/2023	PAGO DE RENTA DE RETROCECAJADORA POR 7 HORAS CALA CHICA 3er nov23, ELIZAB MONDRAICON MEDINA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000112706	11-101	1					000000
00001432	RECIBOS		06/12/2023	: (PAGAD PAGO DE 3 PAQUETES DE FALLAS DE MADERA CON BRZ CUA UNA CALA CHICA 3er nov23, ROBERTO RUBERA CABRER	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0001124107	11-101	1					000000
00001433	FACTURA		06/12/2023	PAGO DE PINTURAS DE ESMALE METALICO ORO PALUDO CALA CHICA 3er nov23, HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	956.00	0.00	0000038346	11-101	1					000000
00001434	RECIBOS		06/12/2023	: (PA PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA UN VALE DE CEMENTANTE CALA CHICA 3er nov23, ELIZAB MONDRAICON	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0001127108	11-101	1					000000
00001435	RECIBOS		06/12/2023	M PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA PARA APLICADO DE ESMALE EN ESTRUCTURA CALA CHICA 3er nov23, ANDRES ZEP	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0001127109	11-101	1					000000
00001436	RECIBOS		06/12/2023	PAGO DE COLOCACION DE 2 VINIL DE 4M X 2.5M EN MANPARAS CALA CHICA 3er nov23, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001128110	11-101	1					000000
00001437	RECIBOS		06/12/2023	: (P PAGO DE RENTA DE RETROCECAJADORA POR 5 HORAS CALA CHICA 3er nov23, ELIZAB MONDRAICON MEDINA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0001128111	11-101	1					000000
00001439	RECIBOS		06/12/2023	: (PAGAD PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE TELAS 66 METROS DE FIELTRO VERDE CALA CHICA 3er nov23, LAURA ESTELA TOR	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0001128112	11-101	1					000000
00001440	FACTURA		06/12/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS DE ESMALE METALICO ORO CALA CHICA 3er nov23, HONORIO ESPINO	0.00	0.00	520.00	0.00	0000038373	11-101	1					000000
00001471	RECIBOS		06/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0001122302	11-101	1					000000
00001473	RECIBOS		06/12/2023	: (PAGAD PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, GONIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0001122304	11-101	1					000000
00001502	OFICIO		06/12/2023	: (PAGAD PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001329	FICHA DE DEPÓSITO		06/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA. 2023-12-06	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001330	FICHA DE DEPÓSITO		07/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA. 2023-12-07	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001331	FICHA DE DEPÓSITO		08/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA. 2023-12-08	0.00	7,459.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001417	OFICIO		11/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. (RECAUDADO)	0.00	529,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001332	FICHA DE DEPÓSITO		12/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA. 2023-12-12	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

El presente es el número 2 de 6

[Signature]

[Signature]

"AGUA POTABLE"
NUEVA ITALIA, MICH
2021 2024



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUCGA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

000173

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001333	CORTE DE GALA	13/12/2023	P-PEP-000493-DIC	13/12/2023	CALA-005-005 GALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001333	CORTE DE GALA	13/12/2023	P-PEP-000499-DIC	13/12/2023	INGRESO DEL DIA-2023-12-13 (RECALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001333	FICHA DE DEPÓSITO	13/12/2023	P-PGD-000495-DIC	13/12/2023	CALA-005-005 GALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001512	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000457-DIC	13/12/2023	CANCELACION CALA-005-005 GALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE-INGRESO DEL DIA-2023-12-13	0.00	12,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001441	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000650-DIC	13/12/2023	REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO USO INDUSTRIAL SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MUCGA	0.00	101,913.00	0.00	0.00	0000072517	11-153					000000
00001443	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000651-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, CFE BACHILLERES	0.00	155,820.00	0.00	0.00	0000103290	11-153					000000
00001446	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000652-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, CFE EL ESPANTO	0.00	134,555.00	0.00	0.00	0000201028	11-153					000000
00001447	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000653-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS	0.00	19,675.00	0.00	0.00	0000402983	11-153					000000
00001449	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000654-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023, CFE LOMA DE VARGAS	0.00	78,596.00	0.00	0.00	0000200535	11-153					000000
00001451	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000655-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023, CFE EL PANTEON	0.00	39,019.00	0.00	0.00	0000200881	11-153					000000
00001453	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000656-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023, CFE LA ESTACION CANCHA	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0000501289	11-153					000000
00001455	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000657-DIC	13/12/2023	(PAGADO) PAGO DE LUZ DEL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023, CFE ESTACION	0.00	397.00	0.00	0.00	0000101787	11-153					000000
00001457	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000658-DIC	13/12/2023	(PAGADO) PAGO DE LUZ DEL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2023, CFE LA ALBERCA	0.00	373.00	0.00	0.00	0000100317	11-153					000000
00001459	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000659-DIC	13/12/2023	(PAGADO) PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0000503158	11-101					000000
00001460	TRANSFERENCIA	13/12/2023	P-PEP-000660-DIC	13/12/2023	(PAGADO) PAGO DE BENITA DE RETROCAMBIADORAS 6.5 HORAS, AMADOR PABLO CONTRERAS	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0000000160	11-101					000000

[Handwritten signatures]





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 DICIEMBRE 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	DP	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001334	CORTE DE CALA	14/12/2023	14/12/2023	CALA-005-005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-12-14. (RECALDADO)												
00001334	CORTE DE CALA	14/12/2023	14/12/2023	CALA-006-006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-12-14. (RECALDADO)												
00001334	CORTE DE CALA	14/12/2023	14/12/2023	CALA-005-006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-12-14. (RECALDADO)												
00001334	FICHA DE DEPÓSITO	14/12/2023	14/12/2023	CANCELACION CALA-005-006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	8,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-12-14.												
00001335	CORTE DE CALA	15/12/2023	15/12/2023	CALA-006-006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-12-15. (RECALDADO)												
00001335	FICHA DE DEPÓSITO	15/12/2023	15/12/2023	CANCELACION CALA-005-006: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-12-15.												
00001418	OFICIO	15/12/2023	15/12/2023	REGISTRO DE SUSCIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU.	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
				(RECALDADO)												
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION PLUMAS RONDANA SOLDADURA TANQUE, MARRO, CABLE, MANUEL AVI	0.00	0.00	8,122.84	0.00	0000005339	11-101						000000
				PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GALONES DE LIQUIDO CHAUVET CALA CHICA 1ER. LOJROES CASTRO BELMONTES												
00001466	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GALONES DE LIQUIDO CHAUVET CALA CHICA 1ER. LOJROES CASTRO BELMONTES	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0001205116	11-101						000000
				:PA												
00001467	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE LUCES LED PARA ALUMBRADO DE POZOS CALA CHICA 1ER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0001206117	11-101						000000
				: (PAGADO)												
00001468	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE 3 JUNTAS VIGOL DE 6" COMPLETAS CALA CHICA 1ER. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	0.00	2,061.98	0.00	0001208118	11-101						000000
				: (PAGADO)												
00001475	OFICIO	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE RENTIA DE RETROCECHAADORA 9 HORAS CALA CHICA 1ER. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0001208119	11-101						000000
				: (PAGADO)												
00001477	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU. (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153						000000
				: (PAGADO)												
00001479	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES SD DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2023, ALMA DELIA BIEZ FRANCO	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0008122011	11-101						000000
				: (PAGADO)												
00001481	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES SD DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2023, G.ORA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	2,042.00	0.00	0015122014	11-101						000000
				: (PAGADO)												
00001482	RECEIBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE CORSES DE REPARACION DE 6" METRICOS CALA CHICA 1ER. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0001201113	11-101						000000
				: (PAGADO)												
				PAGO DE COMPRA DE CORSES DE REPARACION DE 6" METRICOS CALA CHICA 1ER. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ												

Página: 4 de 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



000174



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 DICIEMBRE DE 2023

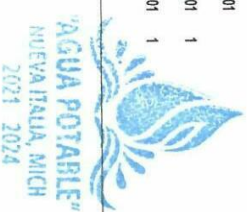
000175

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000483	REGBOS	15/12/2023	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE GABONETE PERFORMANCE Y FUENTE DE PODER DE 500W Y MEMORIA RAM CALA CHICALER, ENERDIR	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0001205115	11-101	2					000000
00001419	ESTADO DE CUENTA	18/12/2023	18/12/2023	REQUISITO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE MULTA DE LA CFE. (RESALDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001336	FICHA DE DEPÓSITO	18/12/2023	18/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-18.	0.00	13,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001385	CORTE DE CALA	19/12/2023	19/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-18. (RESALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001385	FICHA DE DEPÓSITO	19/12/2023	19/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-18.	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001514	TRANSFERENCIA	19/12/2023	19/12/2023	PAGO DE MULTA DE CFE DE AÑOS ANTERIORES. (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0009079587	11-153	1					000000
00001483	TRANSFERENCIA	19/12/2023	19/12/2023	PAGO DE GASOLINA PARA VIAJES A VALLEJEROS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	21,727.24	0.00	0000025377	11-101	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA	20/12/2023	20/12/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA. LAURA ACOSTA CAVALLES	0.00	0.00	365.00	0.00	0000001577	11-101	1					000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	CORTE DE CALA	20/12/2023	20/12/2023	CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20. (RESALDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001411	FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2023	20/12/2023	CANCELACION CALA. 005. CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-12-20.	0.00	11,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA	21/12/2023	21/12/2023	PAGO DE RENTON DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ESPINAO. LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000334	11-101	1					000000

Página: 5 de 6

[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 DICIEMBRE DE 2023

000176

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												
00001467	TRANSFERENCIA	21/12/2023	21/12/2023	PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL, CONTRABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	13,830.44	0.00	0000000040	11-101	1					000000
	BANCA			: (PAGADO)												
00001468	TRANSFERENCIA	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	3,357.50	0.00	0000007943	11-101	1					000000
	BANCA			: (PAGADO)												
00001464	RECIPOS	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023, ALMA DELA BUEZ FRANCO	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0022122301	11-101	1					000000
	RECIPOS			: (PAGADO)												
00001466	RECIPOS	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	591.00	0.00	0022122304	11-101	1					000000
	RECIPOS			: (PAGADO)												
00001415	CORTE DE CAJA	22/12/2023	22/12/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: (RECABUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	CORTE DE CAJA	22/12/2023	22/12/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: (RECABUDADO)	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	CORTE DE CAJA	22/12/2023	22/12/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: (RECABUDADO)	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	CORTE DE CAJA	22/12/2023	22/12/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: (RECABUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	CORTE DE CAJA	22/12/2023	22/12/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: (RECABUDADO)	0.00	27,691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001415	FIGHA DE DEPOSITO	22/12/2023	22/12/2023	FIGHA DE DEPOSITO: INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-12-22: (RECABUDADO)	0.00	160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA	27/12/2023	27/12/2023	PAGO MENSUAL, TELMEX DEL MES DE DICIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054986	11-101	1					000000
	BANCA			: (PAGADO)												
00001509	OFICIO	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	335,564.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001492	OFICIO	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00001420	ESTADO DE CUENTA	29/12/2023	29/12/2023	RESGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023: PERSONAL CAPAMI: (RECABUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001421	OFICIO	29/12/2023	29/12/2023	RESGISTRO DE SUBSIDIO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 PARA EL PERSONAL CAPAMI: (RECABUDADO)	0.00	487,482.06	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001499	ESTADO DE CUENTA	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BEVVA DE DICIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BEVVA: (PAGADO)	0.00	0.00	406.93	0.00	0000311223	11-101	1					000000

Fecha: 6 de 6

Handwritten signatures and stamps



MUNICIPALIDAD DE MUGICA MICHOACAN