

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 ABRIL DE 2023

000174

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO		9,304,212.23	2,938,379.90	2,590,296.91	9,652,295.22		
11			ACTIVO CIRCULANTE		9,094,988.99	2,938,379.90	2,587,649.65	9,445,719.24		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		971,210.63	1,451,001.02	1,175,520.18	1,246,691.47		
1112			BANCOS / TESORERIA.		957,692.59	1,100,357.00	823,123.16	1,234,926.43		
1112-001			BANCOMER		957,692.59	1,100,357.00	823,123.16	1,234,926.43		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		957,692.59	1,100,357.00	823,123.16	1,234,926.43		
227	P.PE-000188-ABR	03/04/2023	CAJA.005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-03: (RECAUDADO)		0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
227	P.PGD-000176-ABR	03/04/2023	CANCELACION CAJA.005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-03:		0.00	23,322.00	0.00	0.00		11-101
473	P.PE-000178-ABR	03/04/2023	PAGO DE TELEFONO E INTERNET OFICINA DEL MES MARZO 2023. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	667.00	0.00		11-101
507	P.PE-000199-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023. ALMA DELIA BAEZ FRANCO		0.00	0.00	1,287.36	0.00		11-101
508	P.PE-000200-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023. MARIA ALEANDRINA RODRIGUEZ OROZCO		0.00	0.00	2,042.96	0.00		11-101
509	P.PE-000201-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023. GLORIA BECERRIL CAMPOS		0.00	0.00	1,559.28	0.00		11-101
511	P.PE-000202-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023. ALMA DELIA BAEZ FRANCO		0.00	0.00	1,557.20	0.00		11-101
513	P.PE-000203-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023. YERENICE SANCHEZ DIEGA		0.00	0.00	3,534.88	0.00		11-101
515	P.PE-000204-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023. GIORIA BECERRIL CAMPOS		0.00	0.00	1,710.64	0.00		11-101
537	P.PE-000213-ABR	03/04/2023	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA RIFA CAPAMIU 2023 CAJA CHICA MARZO 2023. NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	348.00	0.00		11-101
538	P.PE-000214-ABR	03/04/2023	PAGO TRAJAOS DE ROTULACION EN LOS DEPOSITOS LOS CUSSI CAJA CHICA MARZO 2023. GELACIO CRUZ LUIS		0.00	0.00	2,800.00	0.00		11-101
539	P.PE-000215-ABR	03/04/2023	PAGO IMPRESOS EN VINIL AUTODHERRIBLE CAJA CHICA MARZO 2023. MANUEL MENDOZA ROSAS		0.00	0.00	500.00	0.00		11-101
540	P.PE-000216-ABR	03/04/2023	PAGO ACEITE DE MOTOR CAJA CHICA MARZO 2023. ARMANDO GARCIA MENDOZA		0.00	0.00	900.00	0.00		11-101
541	P.PE-000217-ABR	03/04/2023	PAGO TAPAS DE REGISTROS CAJA CHICA MARZO 2023. ANDRIS ZEPEDA AMBRIZ		0.00	0.00	4,950.00	0.00		11-101
542	P.PE-000218-ABR	03/04/2023	PAGO BLOQUES DE MADERA CAJA CHICA MARZO 2023. ROBERTO RIVERA CABRERA		0.00	0.00	810.00	0.00		11-101
544	P.PE-000220-ABR	03/04/2023	PAGO DE NOMINA DE EFFECTIVO DE LA 2 QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00		11-153
810	P.PGD-000261-ABR	03/04/2023	REGISTRO DE PAGO CON TARJETA PUNTO DE VENTA		0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
235	P.PGD-000177-ABR	04/04/2023	CANCELACION CAJA.005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-04:		0.00	26,802.00	0.00	0.00		11-101
236	P.PE-000191-ABR	05/04/2023	CAJA.005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-05: (RECAUDADO)		0.00	3,444.00	0.00	0.00		11-101
236	P.PGD-000178-ABR	05/04/2023	CANCELACION CAJA.005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-05:		0.00	16,168.00	0.00	0.00		11-101
543	P.PE-000219-ABR	05/04/2023	PAGO CONEXIONES TUBO NUEVO ZARABIA, MAS TUBO S.A. DE CV:		0.00	0.00	6,556.85	0.00		11-101
474	P.PE-000179-ABR	05/04/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS. ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	19,500.19	0.00		11-101
475	P.PE-000180-ABR	05/04/2023	PAGO DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA CEMENTAL, MAS TUBO SA DE CV		0.00	0.00	1,658.80	0.00		11-101
476	P.PE-000181-ABR	05/04/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION TUBO PRINCIPAL, MAS TUBO SA DE CV		0.00	0.00	4,152.80	0.00		11-101
477	P.PE-000182-ABR	05/04/2023	PAGO DE ABRAZADERAS DE AIRE EN EL DEPOSITO LOS CUSSI, MAS TUBO SA DE CV		0.00	0.00	1,450.89	0.00		11-101
478	P.PE-000183-ABR	05/04/2023	PAGO DE MATERIAL POR ATENCION A REPORTES DE USUARIO, ELECTRIK DEL CENTRO MUGICA S.A. DE CV:		0.00	19,414.60	0.00	0.00		11-101

237	P.PGD-000179-ABR	10/04/2023	CANCELACION C.A. 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-10:	0.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
251	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
251	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
251	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
251	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
251	P.PIR-000193-ABR	11/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11: (RECAUDADO)	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
251	P.PGD-000180-ABR	11/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-11:	0.00	20,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
470	P.PIR-000219-ABR	11/04/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	434,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
479	P.PEP-000184-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023. CFE ZARABIA	0.00	47,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
481	P.PEP-000185-ABR	11/04/2023	: (PAGADO)	0.00	121,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
484	P.PEP-000186-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023. CFE EL ESPANTO	0.00	130,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
486	P.PEP-000188-ABR	11/04/2023	: (PAGADO)	0.00	22,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
488	P.PEP-000189-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO 2023 AL 27 DE MARZO DEL 2023. CFE EL PANTICON	0.00	36,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
490	P.PEP-000190-ABR	11/04/2023	: (PAGADO)	0.00	75,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
492	P.PEP-000191-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE MARZO DEL 2023. CFE LA ESTACION	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
493	P.PEP-000192-ABR	11/04/2023	: (PAGADO)	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
494	P.PEP-000193-ABR	11/04/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2023 AL 24 DE MARZO DEL 2023. CFE LA ALBERCA	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
358	P.PGD-000183-ABR	12/04/2023	: (PAGADO)	0.00	27,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
361	P.PIR-000201-ABR	13/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-12:	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
361	P.PIR-000201-ABR	13/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13: (RECAUDADO)	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
361	P.PGD-000184-ABR	13/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13:	0.00	36,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
393	P.PIR-000202-ABR	14/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
471	P.PIR-000220-ABR	14/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
393	P.PGD-000185-ABR	14/04/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
546	P.PEP-000221-ABR	14/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14:	0.00	17,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
495	P.PEP-000194-ABR	17/04/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
415	P.PEP-000195-ABR	17/04/2023	: (PAGADO)	0.00	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
415	P.PIR-000203-ABR	17/04/2023	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA ELABORACION DE REGISTROS. ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101
415	P.PGD-000186-ABR	17/04/2023	: (PAGADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
427	P.PIR-000204-ABR	18/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-17:	0.00	10,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
427	P.PGD-000190-ABR	18/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-18: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
497	P.PEP-000196-ABR	18/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-18:	0.00	22,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
498	P.PEP-000197-ABR	19/04/2023	PAGO DE MATERIAL POR ATENCION A REPORTES DE USUARIO. ELECTRIK DEL CENTRO MUGICA S. A. DE C.V.	0.00	0.00	16,621.80	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	19,390.83	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000206-ABR	19/04/2023	CAJA: 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PGD-000191-ABR	19/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19:	0.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
448	P.PGD-000196-ABR	20/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-20:	0.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
455	P.PGD-000197-ABR	21/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-21:	0.00	34,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
464	P.PGD-000198-ABR	24/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-24:	0.00	16,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
465	P.PGD-000199-ABR	25/04/2023	CANCELACION C.A. 005: 005: C.A. DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-25:	0.00	14,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
523	P.PEP-000208-ABR	25/04/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2023. VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	11-101

000175

[Handwritten signature]

H. MUNICIPIO DE...

525	P.PEP-000209-ABR	25/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	573.00	0.00	0014042304	11-101
527	P.PEP-000210-ABR	25/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0002104232	11-101
529	P.PEP-000211-ABR	25/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0021042304	11-101
517	P.PEP-000205-ABR	25/04/2023	: (PAG	PAGO DE COMISIONES GD DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0007042302	11-101
519	P.PEP-000206-ABR	25/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES GD DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0007042304	11-101
521	P.PEP-000207-ABR	25/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	469.00	0.00	0014042301	11-101
466	P.PGD-000200-ABR	26/04/2023	: (PAGADO)	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-26:	0.00	10,194.00	0.00	0.00	0.00	11-101
467	P.PIR-000216-ABR	27/04/2023	: (PAGADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-27: (RECAUDADO)	0.00	9,592.00	0.00	0.00	0.00	11-101
467	P.PGD-000201-ABR	27/04/2023	: (PAGADO)	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-27:	0.00	12,912.00	0.00	0.00	0.00	11-101
469	P.PIR-000218-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	11-101
469	P.PIR-000218-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	11-101
469	P.PGD-000203-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28:	0.00	15,902.00	0.00	0.00	0.00	11-101
548	P.PEP-000222-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE LA ZDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	11-153
809	P.PGD-000260-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	DEPOSITO DE TERCEROS POR IDENTIFICAR REBINTCO0279390	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	11-101
499	P.PEP-000198-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	PAGO A SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORNZACION	0.00	0.00	13,390.44	0.00	8413721002	11-101
472	P.PIR-000221-ABR	28/04/2023	: (PAGADO)	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	11-153
531	P.PEP-000212-ABR	30/04/2023	: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023, BVVA: (PAGADO)	0.00	0.00	227.89	0.00	0000336695	11-101

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOVA FRIGERIO MICH
2023-2024





000176