



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICAPA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

00176

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	11,051,119.66	2,237,042.06	2,356,592.42	10,931,569.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,815,852.09	2,212,367.79	2,339,901.39	10,688,318.49		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,244,197.84	1,089,548.24	1,330,140.13	1,002,605.95		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	1,240,344.73	904,470.22	1,145,135.13	999,679.82		
1112-001					BANCOMER	1,240,344.73	904,470.22	1,145,135.13	999,679.82		
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,240,344.73	904,470.22	1,145,135.13	999,679.82		
587					CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-03:	0.00	180.00	0.00	0.00		11-101
706					REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2024 BBVA: (RECAUDADO)	0.00	23.22	0.00	0.00		11-101
710					PAGO DE GASOLINA PARA AHOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MANGANA	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101
710					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	29,152.90	0.00	000028430	11-101
711					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	23.22	0.00	000030624	11-101
724					RECIBOS	0.00	0.00	4,700.00	0.00	000062055	11-101
725					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000904056	11-101
707					HICHA DE DEPOSITO	0.00	463,313.00	0.00	0.00		11-153
588					HICHA DE DEPOSITO	0.00	1,890.00	0.00	0.00		11-101
716					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	5,472.00	0.00	0.00		11-101
718					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	71,145.00	0.00	000002517	11-153
722					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	164,551.00	0.00	000003290	11-153
724					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	87,974.00	0.00	000001026	11-153
726					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	39,898.00	0.00	000000881	11-153
728					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	19,898.00	0.00	000002963	11-153
730					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	76,847.00	0.00	000000835	11-153
732					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	2,743.00	0.00	000001269	11-101
732					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	333.00	0.00	000001787	11-101
732					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	11,774.00	0.00	000000818	11-101
734					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000000006	11-101
731					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	38,349.60	0.00	0000119937	11-101
590					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	13,893.00	0.00	0.00	11-101
591					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	11-101
597					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	11-101
598					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	62.99	0.00	0.00	11-101
593					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	9,772.00	0.00	0.00	11-101
755					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000057729	11-101
769					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	1,962.50	0.00	0000060390	11-101
596					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	20,598.99	0.00	0.00	11-101

[Handwritten signatures and initials]

808	FICHA DE DEPÓSITO	13/06/2024	P.PGD-000261-JUN	13/06/2024	CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-13: (RECAUDADO)	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	11-101
736	RECIPOS	14/06/2024	P.PEP-000285-JUN	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE REVOLVEDORA DE CEMENTO. JOSE LUIS MELDREO RIEGOS: (PAGA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000016	11-101
737	RECIPOS	14/06/2024	P.PEP-000286-JUN	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO REPARACION DEL TABLERO POZO ZARABIA, JORGE EDUARDO BLANCO VARGAS: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000016	11-101
738	RECIPOS	14/06/2024	P.PEP-000287-JUN	14/06/2024	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS, 3 DIAS DE CORTADORA DE CONCRETO A RAZON DE 600 POR DIA, PABLO VILLEGAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000016	11-101
740	RECIPOS	14/06/2024	P.PEP-000288-JUN	14/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROCAMADORA POR 9 HORAS A RAZON DE 750 U/V, ELIZABETH MONDRAGON MEDINA	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0000000016	11-101
741	RECIPOS	14/06/2024	P.PEP-000290-JUN	14/06/2024	APYO A RENTA DE VIATICOS PARA DEPOSITAR A BANCO BBVA, RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000017	11-101
646	FICHA DE DEPÓSITO	14/06/2024	P.PGD-000294-JUN	14/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-14:	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	11-101
708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.P.R-000284-JUN	14/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0.00	11-153
747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2024	P.PEP-000284-JUN	15/06/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0.00	11-153
739	RECIPOS	16/06/2024	P.PEP-000288-JUN	16/06/2024	PAGO DE REPARACION DE CABLE ELÉCTRICO DE LA BOMBA DEL POZO EL PANTEON, JORGE EDUARDO BLANC: (PAGADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000016	11-101
647	FICHA DE DEPÓSITO	17/06/2024	P.PGD-000235-JUN	17/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-17:	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	11-101
656	FICHA DE DEPÓSITO	18/06/2024	P.PGD-000237-JUN	18/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18:	0.00	7,331.00	0.00	0.00	0.00	11-101
666	FICHA DE DEPÓSITO	19/06/2024	P.PGD-000238-JUN	19/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-19:	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	11-101
682	CORTE DE CAJA	20/06/2024	P.P.R-000275-JUN	20/06/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-20: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	11-101
682	CORTE DE CAJA	20/06/2024	P.P.R-000275-JUN	20/06/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-20: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	11-101
682	FICHA DE DEPÓSITO	20/06/2024	P.PGD-000239-JUN	20/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-20:	0.00	24,696.01	0.00	0.00	0.00	11-101
713	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000274-JUN	20/06/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	23,530.49	0.00	0.00	0000028665	11-101
756	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000300-JUN	20/06/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES EN CAMPO YOLANDA ANITA RODRIGUEZ	0.00	7,555.80	0.00	0.00	0000000194	11-101
757	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000301-JUN	20/06/2024	PAGO DE COMPRA DE MAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, GLORIA ZARAGOZA TEJEMA	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0000000742	11-101
759	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000302-JUN	20/06/2024	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA PVC HCO INGLES 2.4" 6" 8" , MAS TUBO DE S.A DE CV	0.00	199,993.81	0.00	0.00	0000119358	11-101
700	FICHA DE DEPÓSITO	21/06/2024	P.PGD-000241-JUN	21/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-21:	0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	11-101
701	FICHA DE DEPÓSITO	24/06/2024	P.PGD-000242-JUN	24/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-24:	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	11-101
702	FICHA DE DEPÓSITO	25/06/2024	P.PGD-000243-JUN	25/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-25:	0.00	26,640.01	0.00	0.00	0.00	11-101
742	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-000291-JUN	25/06/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SIDEGAC ALOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CONTABILIDAD Y	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0000888792	11-101
744	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000293-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L4260 PARA OFICINA, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	11-101
744	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000293-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L4260 PARA OFICINA, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101
778	RECIPOS	26/06/2024	P.PEP-000313-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	716.00	0.00	0.00	0014052403	11-101
779	RECIPOS	26/06/2024	P.PEP-000314-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0021052401	11-101
780	RECIPOS	26/06/2024	P.PEP-000315-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 20 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	603.00	0.00	0.00	0021052403	11-101
774	RECIPOS	26/06/2024	P.PEP-000310-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0007052401	11-101
776	RECIPOS	26/06/2024	P.PEP-000311-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	660.00	0.00	0.00	0007052403	11-101
777	RECIPOS	26/06/2024	P.PEP-000312-JUN	26/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	626.00	0.00	0.00	0014052402	11-101
780	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000303-JUN	26/06/2024	PAGO DE REPARACION Y SERVICIO DE SUSPENSO DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL A	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0000000008	11-101
762	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000304-JUN	26/06/2024	PAGO DE REFACCIONES ACEITE SELLANTE Y SELLO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GA	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000058071	11-101
703	FICHA DE DEPÓSITO	26/06/2024	P.PGD-000244-JUN	26/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-26:	0.00	6,093.00	0.00	0.00	0.00	11-101
704	FICHA DE DEPÓSITO	27/06/2024	P.PGD-000245-JUN	27/06/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-27:	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	11-101
764	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000305-JUN	27/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROCAMADORA POR 3 HORAS, AMAADOR PRADO CONTRERAS	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0000000669	11-101
766	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000306-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMPRA DE CEMENTANTE PARA REGISTROS, AMAADOR PRADO CONTRERAS	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000000030	11-101
767	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000307-JUN	27/06/2024	PAGO DE RENTA DE RETROCAMADORA POR 6.5 HORAS, AMAADOR PRADO CONTRERAS	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0000000136	11-101
781	RECIPOS	27/06/2024	P.PEP-000316-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	2,197.00	0.00	0.00	0028052403	11-101
782	RECIPOS	27/06/2024	P.PEP-000317-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0028052404	11-101
786	RECIPOS	27/06/2024	P.PEP-000318-JUN	27/06/2024	PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PARA REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL POZO LA JOMA, FEDERICO ESPARZA SERVI	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0006200652	11-101

H. ANURIT DE PAZ
PRESIDENTE DEL MANTENIMIENTO
RUBEN MALIN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RUBEN MALIN
RUBEN MALIN
RUBEN MALIN

[Handwritten signature]

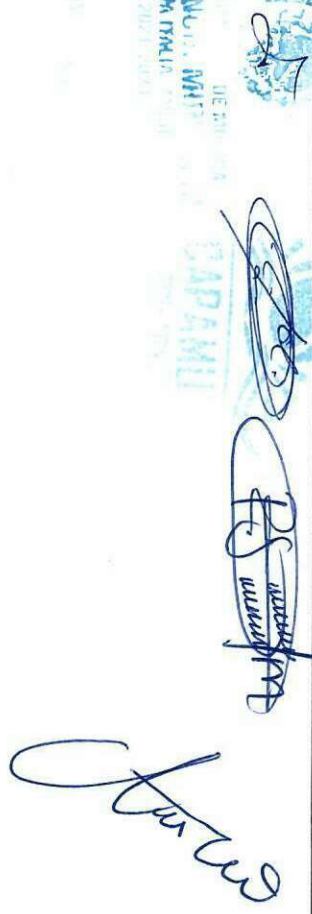
788	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000319-JUN	27/06/2024	PAGO DE LA COMPRA DE ARENA DEL RIO Y VIAJE DE ARENA DEL MARQUES, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0000626063	11-101
789	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000320-JUN	27/06/2024	PAGO DE RENTIA DE RETROCONDADORA 11 HORAS, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0000627064	11-101
791	RECIBOS	27/06/2024	P.PEP-000321-JUN	27/06/2024	PAGO DE COMPRA DE 1 VALVULA DE EXPULSION DE 2" : (PAGADO)	0,00	0,00	640,00	0,00	0000628065	11-101
749	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000295-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0,00	0,00	125.532,00	0,00		11-153
705	FICHA DE DEPÓSITO	28/06/2024	P.PGD-000246-JUN	28/06/2024	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-06-28:	0,00	5.966,00	0,00	0,00		11-101
709	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000285-JUN	28/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024: (REGAUDADO)	0,00	125.532,00	0,00	0,00		11-153
772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000309-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, COMISIONES BBVA : (PAGADO)	0,00	0,00	543,71	0,00	0000300624	11-101



 H. AYUNTAMIENTO DE IRUJO

 PRESIDENTE: MATEO GARCIA

 MARIA TERESA



 MATEO GARCIA

000178