



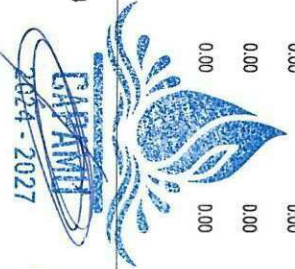
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COR
EVENTO	DF	EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO									
1			10,470,318.44			10,402,047.61							
11		ACTIVO											
		ACTIVO CIRCULANTE	10,234,484.43	1,816,905.99	1,881,468.42	10,169,922.00							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	193,011.41	847,045.79	1,006,402.94	33,654.26							
1112		BANCOS / TESORERIA	190,085.28	779,302.77	938,659.94	30,728.11							
1112-001		BANCOMER	190,085.28	779,302.77	938,659.94	30,728.11							
1112-001-00003		CTA BBVA 0117690465 ADMON 2021-2024	190,085.28	779,302.77	938,659.94	30,728.11							
00001123		ESTADO DE CUENTA											
		BANCARIO											
00001125		ESTADO DE CUENTA											
		BANCARIO											
00001051		FICHA DE DEPOSITO											
		P.PGD-000312-SEP											
00001052		FICHA DE DEPOSITO											
		P.PGD-000313-SEP											
00001091		TRANSFERENCIA											
		BANCARIA											
00001127		TRANSFERENCIA											
		BANCARIA											
00001058		FICHA DE DEPOSITO											
		P.PGD-000315-SEP											
00001057		FICHA DE DEPOSITO											
		P.PGD-000316-SEP											
00001089		ESTADO DE CUENTA											
		BANCARIO											
00001061		FICHA DE DEPOSITO											
		P.PGD-000317-SEP											
00001081		TRANSFERENCIA											
		BANCARIA											
00001084		TRANSFERENCIA											
		BANCARIA											
00001086		TRANSFERENCIA											
		BANCARIA											
00001089		TRANSFERENCIA											
		BANCARIA											

REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 BBVA: (RECAUDADO)  
RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)  
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-02:  
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-02:  
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-03:  
PAGO DE APOYO DE VALES DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA  
:(PAGA  
:PAGA  
PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN CAMPO, HONORIO ESPINOZA VALENIA  
:(PAGADO)  
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-04:  
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-05:  
REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)  
CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-06:  
PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2024, CFE BOMBA LOIMA DE VARGAS  
:(PAGA  
PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2024, CFE SAGAR 4 CAMINOS: (PAGADO)  
PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2024, CFE POZO DE AGUA EN CANCHALA ES  
PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2024, CFE LA ESTACION NVI  
:(PAGADO)



*[Signature]*

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAGANA  
2024

000163



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

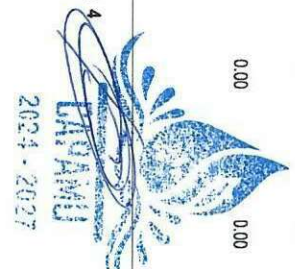
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, CHE POZO COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	58,415.00	0.00	0000002517	11-153	1				
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	06/09/2024	PAGO DDE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, CHE POZO ZARABIA	0.00	0.00	153,775.00	0.00	0000003290	11-153	1				
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, CHE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0000001026	11-153	1				
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	06/09/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2024, CHE BOMBA DE AGUA EL PANTEON	0.00	0.00	44,212.00	0.00	0000000881	11-153	1				
00001082	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	09/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-09-09:	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2024	09/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ACETITE PARA MOTOR, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000058890	11-101	1				
00001064	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	10/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-09-10:	0.00	4,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				
00001065	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	11/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-09-11:	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				
00001066	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	12/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-09-12:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				
00001067	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	13/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-09-13:	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				
00001094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	13/09/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	115,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1				
00001095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	13/09/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	115,850.00	0.00	0000000000	11-153	1				
00001102	RECEIBOS	13/09/2024	13/09/2024	PAGO DE COMPRA DE UN MILLAR D ETABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS CORTE 1 CAJA CHICA, IVAN HURTADO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000084	11-101	1				
00001103	RECEIBOS	13/09/2024	13/09/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, FABRICACION DE 7 TAPAS PARA REGISTROS CORTE 1 CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000085	11-101	1				
00001104	RECEIBOS	13/09/2024	13/09/2024	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO REPARACION DEL ENCENDIDO PANEL ELCTRICO DE POZO LA LOMA CORTE 1 CAJA CHIC	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000086	11-101	1				
00001105	RECEIBOS	13/09/2024	13/09/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLES DE REPARACION 6 PULGADAS CORTE 1 CAJA CHICA, MARIA PALOMA COR	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0000000087	11-101	1				

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACAN  
2024-09-30



791000



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 SEPTIEMBRE DE 2024

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001106	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000460-SEP	13/09/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 11 HORAS A RAZON DE 750CU REPARACION DE TUBO PRINCIPAL CORTE 1 CAJA	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000088	11-101	1			
00001108	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-000461-SEP	13/09/2024	PAGO DE REPARACION DE DISTRIBUIDOR A PARQUE VEHICULAR MANTENIMIENTO CORTE 1 CAJA CHICA, MARCO ANTONIO	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000089	11-101	1			
00001110	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-000462-SEP	13/09/2024	PAGO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR ESCOBILLA COMPONENTE DE MOTOR Y SINCHOS CORTE 1 CAJA CHICA, ARMANDO GAR	0.00	0.00	336.00	0.00	0000000023	11-101	1			
00001112	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-000463-SEP	13/09/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA ESCOBA, SOLUCIONES DE LIMPIEZA CORTE 1 CAJA CHICA, LAURA AC	0.00	0.00	690.00	0.00	0000001832	11-101	1			
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2024	P.PEP-000455-SEP	18/09/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE LA ESTACION, MARIA SOLEDAD RA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000023	11-101	1			
00001068	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	18/09/2024	P.PGD-000324-SEP	18/09/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-18:	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			
00001059	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	19/09/2024	P.PGD-000325-SEP	19/09/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-19:	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000452-SEP	19/09/2024	PAGO DE APOYO DDE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	21,979.44	0.00	0000000128	11-101	1			
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000455-SEP	19/09/2024	PAGO DE COMPRA DE SELLOS NUEVOS SOFT MODELO 4924, SELLO DE MADERA PARA ADMINISTRACION 2024, 2027, JOS	0.00	0.00	800.40	0.00	0000000525	11-101	1			
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000466-SEP	20/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS D OFICINA ROLLO QUALITY 600HD, SERVITALLA REGUIO PPRPZ, PAULA NUÑEZ MOLI	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000002535	11-101	1			
00001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000470-SEP	20/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000008091	11-101	1			
00001071	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	20/09/2024	P.PGD-000326-SEP	20/09/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-20:	0.00	8,913.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			
00001072	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	23/09/2024	P.PGD-000327-SEP	23/09/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-23:	0.00	5,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			
00001072	CORTE DE CAJA BANCARIA	23/09/2024	P.PIR-000381-SEP	23/09/2024	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-23: (RECAUDADO)	0.00	7,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000471-SEP	23/09/2024	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000216	11-101	1			
00001083	CORTE DE CAJA BANCARIA	24/09/2024	P.PIR-000382-SEP	24/09/2024	CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-24: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			
00001083	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	24/09/2024	P.PGD-000328-SEP	24/09/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-24:	8.00	1,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			

H. ATENDIMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 MICHUAN  
 MICHUAN

1 de 4  
 CAPAMU  
 2024-2027

000165




COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

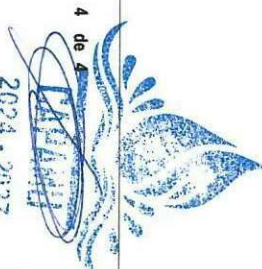
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COX
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001098	FICHA DE DEPÓSITO	25/09/2024	P.PGD-000329-SEP	25/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-25:	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001101	FICHA DE DEPÓSITO	26/09/2024	P.PGD-000330-SEP	26/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-26:	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001114	FICHA DE DEPÓSITO	27/09/2024	P.PGD-000331-SEP	27/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-27:	0.00	7,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000464-SEP	27/09/2024	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE MENSUAL DEL MES DEL 27 SEPTIEMBRE 2024, TELEFONOS DE MEXICO DE S.A DE REGISTROS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	667.00	0.00	0000000585	11-101	1	
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000472-SEP	27/09/2024	PAGO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZAR REGISTROS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000949	11-101	1	
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000473-SEP	27/09/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000003877	11-101	1	
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-000474-SEP	30/09/2024	: (PAGAD ALAMBRE SOLIDADURA, SEGUETA, REDUCCION PARA TRABAJOS EN CAMPO.	0.00	0.00	13,325.50	0.00	0000000382	11-101	1	
00001137	OFICIO	30/09/2024	P.PEP-000475-SEP	30/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	108,640.00	0.00	0000000000	11-153	1	
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000476-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, COMISIONES BBVA	0.00	0.00	305.00	0.00	0030092024	11-101	1	
00001141	RECIBOS	30/09/2024	P.PEP-000477-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR LOS INGRESOS DIARIOS DEL ORGANISMO AL BANCO BBVA, JESSICA MON	0.00	0.00	600.00	0.00	0000300924	11-101	1	
00001120	FICHA DE DEPÓSITO BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000333-SEP	30/09/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2024-09-30:	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000389-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	108,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-153		

  
 LEYENDA MUNICIPAL DE MUGICA MICHOACAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MEXICALTEPEC, MICHO.  
 2024 - 2027

  
 2024 - 2027

991000